2022

GEMEINDE
KIRCHLENGERN

Haushaltsbuch

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Haushaltssatzung
und
Haushaltsbuch

der Gemeinde Kirchlengern

für das
Haushaltsjahr

2022

DKF	Haushaltsbuch nach dem „Kommunalen Finanzmanagement“

Statistische Angaben

1. Flächengröße 33,78 km²

2. Einwohnerzahl am

31.12.2000	16.170
31.12.2001	16.335
31.12.2002	16.408
31.12.2003	16.372
31.12.2004	16.492
31.12.2005	16.533
31.12.2006	16.439
31.12.2007	16.424
31.12.2008	16.291
31.12.2009	16.195
31.12.2010	16.100
31.12.2011	16.569
31.12.2012	15.979
31.12.2013	15.890
31.12.2014	15.951
31.12.2015	16.085
31.12.2016	16.061
31.12.2017	16.074
31.12.2018	16.092
31.12.2019	16.023
30.12.2020	**16.081**
30.06.2021	16.135

3.

Zahl der Schüler*innen gem. Schüleransatz am	Schüler*innen insgesamt	Grundschüler*innen	Gesamtschüler*innen	*Gesamtschüler*innen aus Kirchl. in Sek. II*	Förderschüler*innen
15.10.2000	1.435	804	543	*39*	77
15.10.2001	1.417	798	535	*48*	79
15.10.2002	1.420	799	533	*46*	84
15.10.2003	1.404	817	507	*54*	80
15.10.2004	1.367	786	499	*55*	82
15.10.2005	1.398	853	474	*44*	71
15.10.2006	1.345	796	478	*40*	71
15.10.2007	1.334	773	490	*42*	71
15.10.2008	1.285	743	480	*46*	62
15.10.2009	1.256	711	483	*33*	62
15.10.2010	1.245	675	511	*51*	59
15.10.2011	1.189	638	501	*51*	50
15.10.2012	1.150	607	511	*51*	32
15.10.2013	1.139	603	536	*72*	0
15.10.2014	1.102	583	519	*71*	0
15.10.2015	1.074	545	529	*65*	0
15.10.2016	1.068	550	518	*57*	0
15.10.2017	1.064	546	518	*57*	0
15.10.2018	978	549	429	*50*	0
15.10.2019	988	561	427	*43*	0
15.10.2020	**1.002**	**571**	**431**	***51***	**0**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 8

Vorbericht zum Haushaltsplan 10

Graphische Darstellungen 43

Gesamtergebnisplan 56

Gesamtfinanzplan 57

Teilpläne auf Produktbereichsebene 59

Gliederung Produktbereich 01 61

01 Innere Verwaltung 62

Gliederung Produktbereich 02 67

02 Sicherheit und Ordnung 68

Gliederung Produktbereich 03 75

03 Schulträgeraufgaben 76

Gliederung Produktbereich 04 83

04 Kultur und Wissenschaft 84

Gliederung Produktbereich 05 87

05 Soziale Leistungen 88

Gliederung Produktbereich 06 91

06 Kinder, Jugend und Familien 92

Gliederung Produktbereich 07 95

07 Gesundheitsdienste 96

Gliederung Produktbereich 08 99

08 Sportförderung 100

Gliederung Produktbereich 09 105

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 106

Gliederung Produktbereich 10 109

10 Bauen und Wohnen 110

Gliederung Produktbereich 11 113

11 Ver- und Entsorgung 114

Gliederung Produktbereich 12 119

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 120

Gliederung Produktbereich 13 129

13 Natur- und Landschaftspflege 130

Gliederung Produktbereich 14 135

14 Umweltschutz 136

Gliederung Produktbereich 15 139

15 Wirtschaft 140

Gliederung Produktbereich 16 **143**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft **144**

Gliederung Produktbereich 17 **147**

17 Stiftungen **148**

Haushaltsquerschnitt **150**

Teilpläne auf Produktebene **155**

01.0101.010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen **156**

01.0103.010301 Gleichstellung **158**

01.0106.010601 Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation **160**

01.0106.010602 Bauhof **164**

01.0109.010901 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Controlling **168**

01.0110.011002 Technikunterstützte Datenverarbeitung **170**

01.0112.011201 Grundstücks- und Gebäudemanagement **174**

02.0201.020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen **178**

02.0201.020102 Bürgerbüro **180**

02.0201.020103 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz **184**

02.0213.021301 Statistik, Wahlen **190**

03.0310.031011 Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Kirchlengern **192**

03.0310.031012 Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Südlengern **196**

03.0310.031014 Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim **200**

03.0311.031101 Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule **204**

03.0320.032001 Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung **208**

04.0401.040101 Kulturarbeit **212**

04.0403.040301 Filmvorstellungen **216**

04.0405.040501 Musikschulunterricht **220**

04.0406.040601 Gemeindebücherei **224**

05.0503.050301 Hilfe nach dem SGB **228**

05.0503.050302 Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit **230**

05.0503.050303 Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen **234**

06.0601.060101 Tageseinrichtungen für Kinder **236**

06.0602.060201 Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie **238**

06.0602.060202 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche **242**

07.0701.070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich **246**

08.0801.080101 Sportangelegenheiten **248**

08.0803.080301 Aqua Fun Freizeitpark **252**

08.0803.080302 Schulschwimmen **256**

09.0901.090101 Gemeindeplanung **258**

10.1002.100201 Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung **260**

10.1005.100501 Gewährung von Wohngeld **262**

10.1005.100502 Hilfen bei Wohnproblemen **264**

11.1101.110101 Betrieb von Photovoltaikanlagen **268**

11.1102.110201 Abfallentsorgung **270**

11.1103.110301 Abwasserbeseitigung **274**

12.1201.120101 Verkehrsinfrastruktur **280**

12.1201.120102 Straßenreinigung und Winterdienst **288**

13.1301.130102 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege **290**

13.1301.130103 Bestattungswesen **294**

14.1401.140101 Umweltberatung, Biodiversität, Klimaschutz **298**

14.1401.140102 Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren **302**

15.1501.150101 Wirtschaftsförderung/Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **304**

15.1501.150102 Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme **306**

15.1503.150301 Gastronomie- und Mensabetriebe **308**

16.1601.160101 Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern **310**

17.1701.170101 Verwaltung der Stiftungserträge **316**

Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechung des Vorvorjahres **318**

Eigenkapitalspiegel **323**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **325**

Übersicht über Gesellschaftsbeteiligungen **326**

Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten **329**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten **338**

Zuwendungen an Fraktionen **339**

Nachweisung über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften **346**

Übersicht über veranschlagte Zuschüsse für laufende Zwecke **347**

Übersicht über veranschlagte Mitgliedsbeiträge **348**

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen bereitgestellten Grundstücke und Räumlichkeiten **349**

Übersicht über den Gebäudebestand, der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird **352**

Zweckbindungsvermerke, Deckungsvermerke **353**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchlengern
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und 1. November 2020, und die am 12. Dezember 2018 (GV. NRW. 2018 S. 708) erlassene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, geändert durch Verordnung vom 30. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 1049), in Kraft getreten am 10. November 2020 (Artikel 1) und 1. Januar 2021 (Artikel 2), hat der Rat der Gemeinde Kirchlengern mit Beschluss vom 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.158.452,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.413.452,00 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.298.519,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.813.583,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.056.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.282.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.783.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.845.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt,	6.783.000,00 EUR
davon für Umschuldungen.	558.000,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.350.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 255.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer
   1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 223 v. H.
   1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 443 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 442 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ vorgesehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

Kirchlengern, 03.03.2022

Meier,
Bürgermeister

Stallmann,
Schriftführerin

Vorbericht
zum Kommunalen Haushalt der Gemeinde Kirchlengern
für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushaltsbuches ist der 8. Teil „Haushaltswirtschaft“ der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und am 1. November 2020, und die am 12. Dezember 2018 (GV. NRW. 2018 S. 708) erlassene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, geändert durch Verordnung vom 30. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 1049), in Kraft getreten am 10. November 2020 (Artikel 1) und 1. Januar 2021 (Artikel 2).

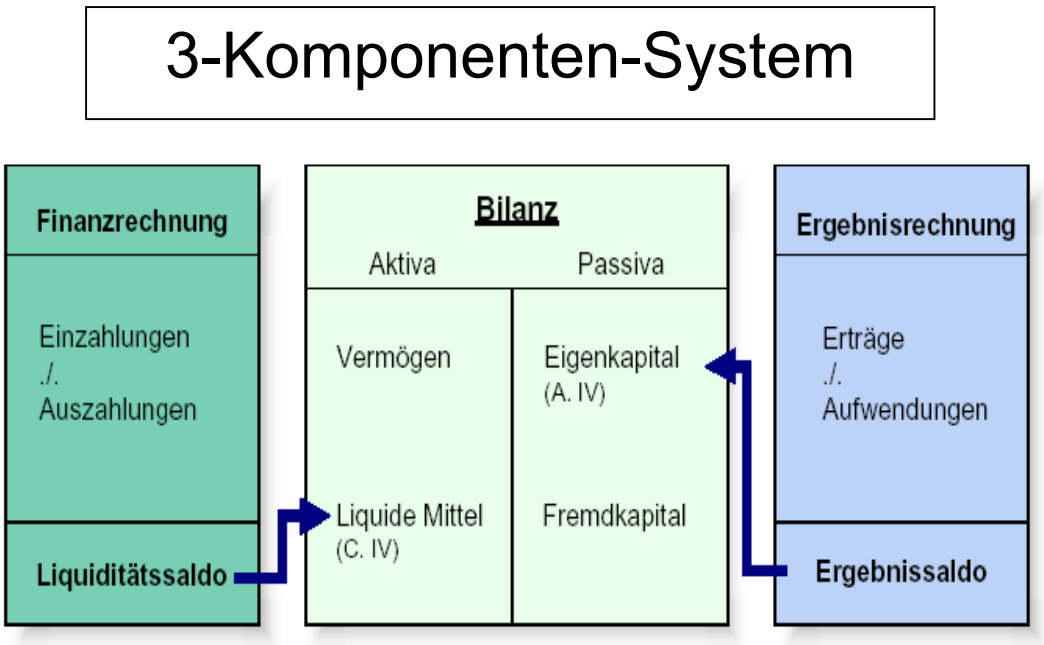
1.2 Die doppelte kaufmännische Buchführung als Rechnungssystem

Das kommunale Finanzmanagement ermöglicht über das System der doppelten Buchführung in Anlehnung an das Handelsrecht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt wird die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und ermöglicht eine flexible Mittelbewirtschaftung. Eigenbetriebe sind seit 2012 nicht mehr vorhanden. Die Gemeinde Kirchlengern stellt seit dem Zeitpunkt keinen Gesamtabschluss mehr auf. Für die Jahre 2013 bis 2016 bestand die Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde. Die Beteiligungsgesellschaft stellte einen verselbstständigten Aufgabenbereich der Gemeinde Kirchlengern dar, der für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung war und somit gem. § 116 a Abs. 1 Nrn. 2 und 3 GO NRW nicht in einem Gesamtabschluss einbezogen werden musste.

2. Der Aufbau des Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Das NKF besteht aus drei wesentlichen Komponenten für Planung, Ausführung und Rechnungslegung:

- dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung
- dem Finanzplan/der Finanzrechnung und
- der Bilanz



Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Als wesentliche Merkmale gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Instandhaltungen und Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch zuzurechnen ist. Der Ergebnisplan stellt als Planungsinstrument den wichtigsten Bestandteil des Haushaltsrechts dar und vermittelt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** stellt die planerischen Veränderungen beim Geldvermögen dar. Diesbezüglich stellt der Cash-Flow aus Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit eine wichtige Verbindung zur Investitionstätigkeit dar. Insoweit ist aus dem Finanzplan ablesbar, inwieweit die Ursachen für einen Finanzmittelbedarf in der lfd. Verwaltungstätigkeit oder im investiven Bereich zu suchen sind.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) spiegelt sich in der Bilanz wieder und mindert oder erhöht das Eigenkapital.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle periodengerechten Ein- und Auszahlungen der Gemeinde und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderungen an liquiden Mitteln in der Bilanz ab und ist Rechengröße für den Kreditbedarf.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die kommunale Bilanzgliederung entspricht der Handelsbilanz. Auf der Aktivseite sind das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten (Mittelverwendung) ausgewiesen, während auf der Passivseite die Zusammensetzung von Eigenkapital und Fremdkapital Informationen über die Mittelherkunft geben.

2.1 Die Produktstruktur

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzplanung auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der **NKF-Produktstruktur** sind als Mindestanforderung die Produkt**bereiche** abzubilden.

Die Produktbereiche 01 bis 17 sind verbindlich vorgeschrieben.

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

Das Haushaltsbuch der Gemeinde Kirchlengern vermittelt eine Darstellung über die Produktgruppen hinaus bis auf die Produktebene.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, werden in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufgeführt. Die Gemeinde Kirchlengern hat sich für die weitergehende Form der vollständigen Darstellung auf allen Teilebenen entschieden.

2.2 Inhalt des doppisch kaufmännischen Produkthaushalts

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).
Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist das Produktbuch der Gemeinde Kirchlengern 17 Produktbereiche, 34 Produktgruppen und 48 Produkte aus.

2.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung der Mustersammlung berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

2.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Unter Anwendung des bis 2019 anzuwendenden Haushaltsrechts sollten für die kommunale Aufgabenerfüllung auf Grundlage von Kennzahlen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt werden. Diese Forderung ist nicht mehr in die KomHVO übernommen worden

Gemeinsam haben sich Politik und Verwaltung im Zuge der bisherigen Haushaltsplanungen auf Ziele und Kennzahlen verständigt und diese in den Steuerungskreislauf eingebaut. Um hier den bisherigen Informationsbedürfnissen vor Ort bestmöglich zu entsprechen, wird die eingeführte Praxis weitergeführt: Ziele oder Zielvereinbarungen beziehen sich auf das Produkt als Ganzes oder auf eine oder mehrere Leistungen.

Im Haushaltsbuch sind insbesondere folgende Produkte mit Zielen und Kennzahlen verknüpft:

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
010301	Gleichstellungsstelle	Erfüllung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages	Für eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel wird ein Grundbetrag bereitgestellt. Beschränkung auf das Wesentliche an Programmbeteiligung zur Unterstützung des gesetzlichen Auftrages.
010601	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Verbesserung Bürgerinformation	Verteilung eines Mitteilungsblattes an alle Haushalte mit 12 Ausgaben/Jahr
010601	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Sicherstellung einer demographisch angepassten Personalentwicklung	Einfrieren der Personalkosten unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen, Abschluss von Ausbildungsverträgen, Erhalt/Verbesserung der MA-Qualifikation durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
010601	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation	Sicherstellung der Aufgabenerfüllung mit dem Personalbestand 2012 (93,11 Ist-Vollzeitstellen 2012 über 88,57 Plan-Vollzeitstellen 2021 auf 98,11 Plan- Vollzeitstellen 2022 u. a. wg. Erweiterung Aqua Fun)
010602	Bauhof	kostenrechnende Arbeit	jährlicher Produktabschluss ohne Unterdeckung
010901	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	Haushaltssteuerung durch strategische Ziele	Definition von Zielen u. Kennzahlen, Controllingberichte
010901	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	Termingerechte Einziehung von Abgaben	Durchführung von mind. 12 Mahnläufen/Jahr

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
011002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	Beibehaltung des festgelegten Ausstattungsstandards unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben.	Festschreibung im Aufwand 2012 (rd. 3.000 € je Mitarbeiter) zzgl. Kostensteigerung von 3% p. a. entspricht gerechnet 4.031 € bei einem Plan von 4.192 € in 2022, bei dem der Digitalisierungsfortschritt aufgrund von Corona bereits eingerechnet ist)
011201	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Werterhaltung des Gebäudebestandes mit dem Ziel: Annäherung an KGSt-Richtwert von 1,2 % des WBZW	Grundaufwand 0,43 % Sondermaßnahmen 0,24 % Innenumsatz Bauhof 0,56 % 1,23 % (bei Ist in 2014: 1,04%, in 2015: 1,44%, in 2016: 1,69%, in 2017: 1,40%, in 2018: 1,38%, in 2019: 1,48%, in 2020: 1,77 %)
020103	Brandschutz	Anpassung des Personalbedarfes an den taktischen Bedarf Einhaltung Brandschutzbedarfsplan	Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Finanzierung Lkw-Führerschein, finanzielle Unterstützung Pkw-Führerschein, Kampagne zur Mitgliedergewinnung als Teil des Projektes „Feuerwehrehrensache“ Erreichen des Einsatzortes durch die 1. Einheit in max. 10 Minuten, 2. Einheit in max. 15 Minuten
031011 bis 031014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen	Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien; Familienfreundlichkeit	Als Baustein in dem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 den Eigenanteil der Schulbuchkosten für Grundschulkinder
032001	Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung	Erfüllung des schulübergreifenden kulturellen Bildungsauftrags	Für eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel ist das Projekt „Bildung und Kultur“ eingerichtet.
040101	Kulturarbeit	Kulturelle Daseinsvorsorge (Musik, Theater, Kabarett, Literatur) Förderung heimischer Künstler Kostendeckungsgrad bei „Kultur im Forum“; Ziel: > 75%	8 Veranstaltungen/Jahr aus mindestens 3 Veranstaltungsarten 3 Veranstaltungen/Jahr Ist 2015: 86%; 2016: 90%; 2017: 91,%, 2018: 95%, 2019: 107,57%; 2020: durch Corona-Auswirkung 43,41%; Plan Folgejahre: 68%
040501	Musikschule	Musikalische Bildung ohne Schranken (Chancengleichheit mit Unterstützung durch die Anton Hettich Stiftung)	Vernetzung von Grundschule und Musikschule
040601	Gemeindebücherei	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz Vorhaltung eines aktuellen, umfangreichen, vielfältigen u. nachfrageorientierten Medienangebotes	Anzahl Besucher, Veranstaltungsteilnehmer Bestand Medieneinheiten Anzahl Ausleihungen, Umschlaghäufigkeit
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	Erfüllung der gesetzlichen Versorgungsquote	Ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
060201	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	Bereitstellung freiwilliger Leistungen	Diverse Zuschüsse, Ferienspiele, Kinder-, Jugend- und Familienveranstaltungen
060202	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Wirtschaftlichkeit der Spielplatzunterhaltung	Unterhaltungsaufwand je Spielplatz, je qm Spielfläche
070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in den Ortsteilen	Ansiedlung von Ärzten im Rahmen von Darlehensprogrammen
080302	Schulschwimmen	Sicherstellung der Vernetzung von Schul- und Schwimmsport	Bereitstellung eines Lehrschwimmbeckens Nutzung des Schulschwimmangebotes durch Schulen in eigener und fremder Trägerschaft
110101	Photovoltaikanlagen	Klimaschutz	Entwicklung CO_2-Einsparung
110201	Abfallentsorgung	Gebührenstabilität	Gebühr je Gefäßeinheit
110301	Abwasserbeseitigung	Gebührenstabilität	Gebühr je Kubikmeter Schmutzwasser Gebühr je Quadratmeter versiegelte Fläche (Oberflächenentwässerung)
120101	Verkehrsinfrastruktur	Wirtschaftlichkeit der Straßenunterhaltung Umsetzung der energetischen Entwicklung der Beleuchtung	Ergebnis je qm Verkehrsfläche, Unterhaltungsaufwand je qm Verkehrsfläche Energiekosten je Straßenleuchte
140101	Umweltberatung, Biodiversität	Übergreifende Sicherstellung von Biodiversität durch geeignete Projekte Streuobstwiesen, Blühstreifen Bürgerwald Gewässerrenaturierung	konsumtive freiwillige Leistungen z. B. für Baumschnitt, Bindung u. Verbiss-/Fegeschutzspiralen; produktübergreifende investive Mittel für die Umsetzung der Projekte “Bürgerwald“ und “Mehr Bäume für Kirchlengern“
150102	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	Vermarktungstätigkeit	Entsprechend der Kosten- und Finanzierungsrechnung sollte die vertragliche Vermarktung der Baufelder 1 bis 3 mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein.
160101	Verwaltung zentrale Finanzen	Ausnutzung der anhaltenden Niedrigzinsphase für neue Investitionskredite, Sondertilgungen	Langfristige Senkung der Durchschnittsverzinsung

2.5 Interne Leistungsverrechnungen

Zu einer umfassenden Darstellung des Ressourcenverbrauchs gehört insbesondere auch die Abbildung der internen Leistungsverrechnungen. Werden diese in die Produktergebnisse einbezogen, ergibt sich ein umfassendes Bild über die tatsächlichen Bereitstellungskosten für die jeweils angebotenen Produkte.

Für interne Leistungsverrechnungen sind berücksichtigt:

- Leistungen des technischen Gebäudemanagements (Bauhof)	1.298.000 €
- Unentgeltliche Bereitstellung von Räumen, Hallen, Sportanlagen	1.316.227 €
- Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung	680.000 €
- Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen	590.000 €
- Zinsverrechnung Finanzen mit anderen Produkten	260.000 €
- Mehrbelastung Abfall in allgemeiner Kreisumlage	158.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Flüchtlingsunterbringung	111.500 €
- Innenumsatz Abwassergebühren Aqua Fun Freizeitpark	100.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbeseitigung	32.000 €
- Personalkostenverrechnung Musikschulprojekt Grundschulverbund Elseaue	20.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abfallbeseitigung	8.000 €
- Kosten des Schulschwimmens (Schulen in eigener Trägerschaft)	16.000 €
- Fahrzeugnutzung Bauhof durch Straßenreinigung/Winterdienst	5.500 €
	4.595.227 €

2.6 Die mittelfristige Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind zum einen die Ausführungen zum Entwurf des GFG 2022 für die Aufstellung der Kommunalhaushalte 2022 (Drucksache 17/14702 vom 31.08.2021) und die Eckpunkte für das GFG 2021 gem. Schnellbrief 370/2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 30.06.2021. Zum anderen sind die auf Basis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021 und unter Berücksichtigung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs entwickelten Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt worden gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 17. August 2021.

3. Der Haushaltsausgleich

Unter den Bedingungen des NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

a) die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist
   und
b) das Eigenkapital nicht negativ ist.

Nach § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich **gilt als erfüllt**, wenn der Fehlbedarf und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird dann wie im vorliegenden Plan für die Jahre 2022 bis 2025 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten anzusetzen.
Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die Allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Folge daraus ist die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Der Haushalt der Gemeinde Kirchlengern musste demzufolge seit dem Jahr 2013 bis einschließlich 2016 durch den Kreis Herford genehmigt werden. Dieser kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen.

Außerdem darf die Gemeinde sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.
Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

- sich die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert
  oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % geplant ist
  oder
- innerhalb eines Zeitraums der Haushaltsplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Aus der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes folgt die Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

4. Das Haushaltsbuch 2022: Darstellung von Ergebnis- und Finanzplanung

Es ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

a) Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	41.158.452,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.413.452,00 EUR
Der Fehlbedarf beträgt	255.000,00 EUR

Das Ergebnis:
Die Aufwendungen von 41.413.452 € (Vorjahr: 37.418.968 €) übersteigen die Erträge von 41.158.452€ (Vorjahr: 37.418.968 €) um 255.000,00 EUR.
Um diesen Betrag vermindert sich über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage das gemeindliche Eigenkapital.

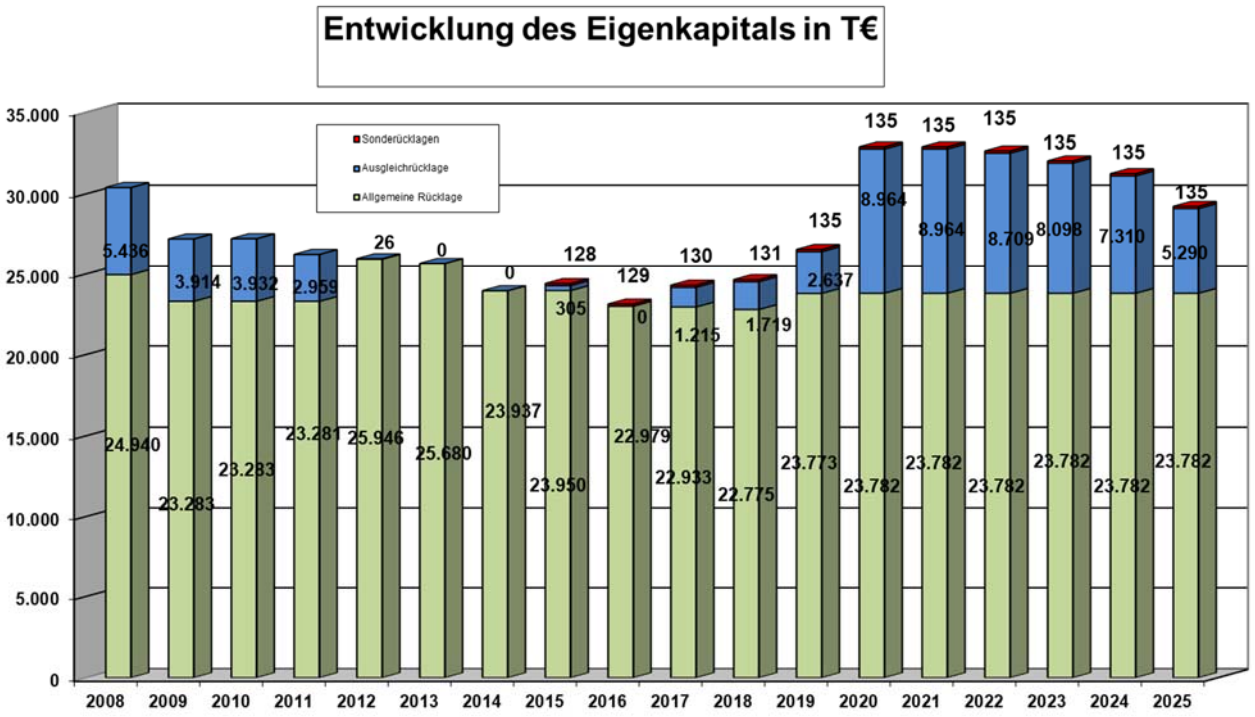
Unter Berücksichtigung der Zuführung zu der Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresergebnisses 2020, des neutralen Planergebnisses 2021 und der Veränderung aus dem Saldo der zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen bei Ver-

mögensgegenständen und Finanzanlagen nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz verändern sich der Bestand

der Ausgleichsrücklage von 2.637 T€ auf 8.709 T€ und

der Allgemeinen Rücklage von 23.773 T€ auf 23.782 T€
am 31.12.2022.

Außerdem ist aufgrund der Bildung einer Stiftung im Haushaltsjahr 2015 und der Entwicklung des Stiftungsvermögens eine entsprechende Sonderrücklage gebildet worden.



b) <u>Finanzplan</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.298.519,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.813.583,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.839.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	17.127.800,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Auszahlungen und Einzahlungen ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -515.064,00 € (Vorjahr +1.030.024,00 €).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
Den Investitions- und Finanzierungsauszahlungen – ohne Umschuldungsmaßnahmen – von 16.569.800 € (Vorjahr 10.131.900 €) stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, der Veräußerung von Sachanlagen, Darlehensaufnahmen und Rückzahlungen von Ärztedarlehen – ohne Umschuldungsmaßnahmen – in Höhe von 13.281.000 € (Vorjahr 6.376.500 €) gegenüber. Darlehen für Investitionsausgaben (ohne Umschuldungen) sind in Höhe von 6.225.000 € (Vorjahr 3.966.000 €) vorgesehen. Für ordentliche Tilgungsleistungen sind in den Finanzierungsauszahlungen 3.287.000 € (Vorjahr 3.115.000 €). Diese Tilgungsleistungen entsprechen dem Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, da für Tilgungsleistungen keine Investitionsdarlehen aufgenommen werden dürfen.

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von -3.803.864 € (Vorjahr -2.725.376 €) ab (Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit + Saldo Investitionstätigkeit + Saldo Finanzierungstätigkeit).

Ausgehend vom tatsächlichen Stand der liquiden Mittel am 01.01.2022 bleibt am Ende des Jahres 2022 noch ein positiver Bestand von 863 T€.

5. Grundlagen und Eckpunkte des Haushalts 2022

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfes und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt. Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei Bemessung der Hauptansätze sachgerecht ist.

Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich weiterhin Auswirkungen in die mittelfristige Finanzplanung – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 vor Corona. Weiterhin dient das NKF-CIG dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.
Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten

Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Prognose dieser Auswirkungen ist durch eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige überrollte Ergebnis- und Finanzplanung, die die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitlich nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Diese so prognostizierte Belastung wird als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Gem. Erlass des MHKBG vom 18.12.2020 ist das NKF-CIG in der mittelfristigen Finanzplanung anzuwenden. Diese Auffassung vertreten auch der Kreis Herford als Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsanzeige 2021 und der Städte- und Gemeindebund NRW im Schnellbrief 694/2020.

Hierzu werden bei der Steuerkraft die kommunalen Steuerkraftdaten gemäß den Ergebnissen aus der Referenzperiode 01. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 zugrunde gelegt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B bleiben auf dem bisherigen Niveau und damit unter den neuen fiktiven Hebesatz des Landes. Bei der Gewerbesteuer wird der fiktive Hebesatz überschritten.
Bei der Grundsteuer A ist erfahrungsgemäß wenig bis gar keine Bewegung zu erwarten. Für die Grundsteuer B hat sich die Verwaltung den Expertenprognosen angeschlossen und eine Steigerung von rd. 1 % % geplant. Bei der Festsetzung der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer sind die örtlichen Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen. Die Verwaltung sieht es als gerechtfertigt an, den Planansatz 2022 auf 14,6 Mio. € (+ 2,7 Mio. € zu 2021) festzusetzen. Diese Festlegung berücksichtigt die auf 4,2 % gestiegene Orientierungsdatenprognose für 2022 unter Einbeziehung der bekannten örtlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs. So werden die vorliegenden Unternehmensabschlüsse berücksichtigt und die Prognose um Einmaleffekte durch abweichende Wirtschaftsjahre und zu erwartende einzelunternehmerische Entscheidungen korrigiert. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass der deutliche Zuwachs im Jahr 2021 als prognostizierter Effekt der Orientierungsdaten für 2021 zu werten ist. Nach den Erläuterungen zu den Orientierungsdaten des Vorjahres sollte sich der Effekt insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021 zeigen, da die Wirtschaft durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt sei. Dieser Nachholeffekt hatte bereits im Jahr 2020 in Kirchlengern begonnen. Durch den Branchenmix, der in Kirchlengern vorhanden ist, stieg die Gewerbesteuersollstellung bereits in 2020 deutlich auf 13,7 Mio. € an, statt geplanter 11 Mio. €. Dieser Anstieg setzt sich in 2021 weiter fort, sodass die Orientierungsdatenentwicklung für die Gewerbesteuer analog angewendet wird.

Bei den Realsteuern wird kein Ertrag zum Ausgleich von Corona-Schäden geplant, da die überrollten Planzahlen in Summe nicht gegenüber den bereinigten ursprünglichen Planzahlen sinken.

Der zu erwartende Corona-Schaden, der zu isolieren ist, wird sichtbar bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei den Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs und des Steuerverbundes.

Die Planung 2020, die die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält aber um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben ist, wird verglichen mit der Prognose aus den Orientierungsdaten 2022. Diese Vorgehensweise wird be-

stätigt in den Ausführungen des Schnellbriefes 602/2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW in den Ausführungen zum aktuellen Sachstand zum NKF-CIG. Die Orientierungsdatenprognose setzt die Gemeinde Kirchlengern vorsichtig um, da gem. der 2. Erläuterungen „Steuern und ähnliche Abgaben“ des Orientierungsdatenerlasses in Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.

Bei der Umsatzsteuer findet die Besonderheit der KdU-Verteilung ihre Berücksichtigung. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten beschossenen Schlüssels erfolgen. Der Rückgang des Gemeindeanteils spiegelt diese Entwicklung wider.

Berechnung des außerplanmäßigen Corona-Schadens in T€:

	Basis: erwartetes Ergebnis 2021	**Planansatz 2022 gem. Orientierungsdaten**	Planansatz 2022 aus Planung 2020 ohne Corona-Schäden	**Schaden absolut 2022**	**Planansatz 2023 gem. Orientierungsdaten**	Planansatz 2023 aus Planung 2020 ohne Corona-Schäden	**Schaden absolut 2023**	**Planansatz 2024 gem. Orientierungsdaten**	Planansatz 2024 aus Hochrechnung 2020 ohne Corona-Schäden	**Schaden absolut 2024**
Spalte 1	*Spalte 2*	***Spalte 3***	*Spalte 4*	***Spalte 5***	***Spalte 6***	*Spalte 7*	***Spalte 8***	***Spalte 9***	*Spalte 10*	***Spalte 11***
				Spalte 3 ./. Spalte 4			***Spalte 6 ./. Spalte 7***			***Spalte 9 ./. Spalte 10***
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.688,6	**8.040,0**	8.656,0	- **616,0**	**8.142,0**	9.123,0	- **981,0**	**8.173,0**	9.168,6	- **995,6**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957,5	**1.756,0**	1.582,0	**174,0**	**2.006,4**	1.616,0	**390,4**	**1.995,0**	1.616,0	**379,0**
Kompensation Familienleistungsausgleich	720,0	**776,0**	777,0	- **1,0**	**744,0**	800,0	- **56,0**	**735,0**	800,0	- **65,0**
Leistungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	15,0	**15,5**	16,0	- **0,5**	**15,0**	19,0	- **4,0**	**15,0**	19,0	- **4,0**
				- **443,5**			- **650,6**			- **685,6**

Die Schadensumme wurde aufgrund der Unsicherheiten in der Planung vorsichtig geschätzt und für das jeweilige Jahr geglättet auf 400 T€ (2022), 655 T€ (2023) und 685 T€ (2024).

Die Gemeinde Kirchlengern hat in der für das vorliegende Haushaltsbuch maßgebenden Referenzperiode eine aufgrund von realisierten Gewerbesteuerzahlungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Steuerkraft. Die eigene Steuerkraft ist insgesamt von 23.649.374,57 € um 5.146.277,84 € auf 28.795.652,41 € gestiegen. Da diese wieder deutlich über der Ausgangsmesszahl zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen liegt, erhält die Gemeinde Kirchlengern in 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Bei im Vergleich zum Stand Ende November des Haushaltsaufstellungsverfahrens des Kreises gleich gebliebenen Kreisumlagesätzen führt dies im Wege des „Mitnahmeeffektes“ zu insgesamt steigenden Aufwendungen bei den Kreisumlagen i. H. v. 2.832 T€. Durch die Anhebung der Umlagesätze steigen die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage weiterhin um 1.702 T€. Gegenüber den tatsächlich festgesetzten Kreisumlagen für 2021 ergibt sich mit dem Etat 2022 summiert eine **Steigerung um 4.534 T€** auf 17.545 T€. Damit dieser Effekt nicht komplett in die Ergebnisrechnung einfließt, wurde in den Vorjahresabschlüssen von der Einstellung in Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen aufgrund des zeitver-

setzten Zahlungsflusses der Gewerbesteuern Gebrauch gemacht. So wird der Mitnahmeeffekt im Aufwand (nicht im Zahlungsfluss) in 2022 geplant abgefedert um 2.272 T€ auf 559 T€.

Trotz aller Anstrengungen gelingt es nicht – wie in der Vorjahresplanung – mit dem Überschuss aus dem Ergebnis des Produktbereiches 16 Allgemeine Finanzwirtschaft in Höhe von 13,1 Mio. € den Zuschussbedarf der übrigen Produkte unter Zuhilfenahme des außerordentlichen Ertrages zum Ausgleich der Corona-Schäden in Höhe von 400 T€ zu bedienen.

Mit der Haushaltseinbringung zum jetzigen Zeitpunkt sieht sich die Gemeinde dennoch angemessen aufgestellt.

5.1 Steuerkraftentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Erträge	Plan 2021	Plan 2022	+ mehr/- weniger
Grundsteuern	2.676.600 €	2.617.000 €	- 59.600 €
Gewerbesteuer	11.900.000 €	14.600.000 €	2.700.000 €
Einkommensteueranteil	6.275.000 €	8.040.000 €	1.765.000 €
Umsatzsteueranteil	1.840.000 €	1.757.000 €	- 83.000 €
Sonstige Steuern	205.000 €	209.000 €	4.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	130.000 €	160.000 €	30.000 €
Kompensationsleistungen	648.000 €	791.500 €	143.500 €
Schlüsselzuweisungen	- €	- €	- €
Erstattung Änderung Einheitslastenabrechnung	908.000 €	- €	- 908.000 €
Erträge insgesamt	**24.582.600 €**	**28.174.500 €**	**3.591.900 €**
Aufwendungen	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**+ mehr/- weniger**
Gewerbesteuerumlagen	943.000 €	1.160.000 €	217.000 €
Allgemeine Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Abfall	8.632.000 €	10.798.000 €	2.166.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.380.000 €	6.748.000 €	2.368.000 €
Aufwendungen insgesamt	**13.955.000 €**	**18.706.000 €**	**4.451.000 €**
Saldo	**10.627.600 €**	**9.568.500 €**	**- 1.159.100 €**

Zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der einzelnen Produkte stehen aus Steuereinnahmen für das Planjahr 9.568,5 T€ zur Verfügung. Das sind 1.159 T€ weniger als im Vorjahr. Der planmäßige Einsatz der für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen gebildeten Rücklage i. H. v. 2.272 T€ verbessert die zur Verfügung stehenden saldierten Mittel aus Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 1.113 T€.

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

Ergebnisplan		
Aufwands- und Ertragsarten	**Haushaltsansatz 2021**	**Haushaltsansatz 2022**
Erträge		
Steuern, allgemeine Zuweisungen (Realsteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zuweisungen nach dem GFG, Schlüsselzuweisungen)	25.923.085 €	29.677.343 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	6.493.260 €	6.951.040 €
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten (inkl. Verkauf Grundstücksvorräte IKO)	640.700 €	742.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkostenerstattungen u. a.)	88.600 €	131.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Spezielle Zuweisungen u. Spenden (u. a. für Schulen, Feuerwehr, Sport, Abwasseranlagen), Abrechnung ELAG, Zuweisung nach FlüAG	836.765 €	1.358.535 €
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	1.419.000 €	1.359.000 €
Sonstige Erträge (Zinsen, Ersatz von soz. Leist., Bußgelder, Säumniszuschläge)	382.617 €	374.084 €
Bestandsveränderungen von Vorräten (inkl. Grundstücksvorräte IKO)	11.000 €	3.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	133.950 €	161.950 €
Außerordentlicher Ertrag Covid 19	1.550.000 €	400.000 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	0 €	255.000 €
Erträge insgesamt	**37.478.968 €**	**41.413.452 €**
Aufwendungen		
Personalaufwendungen inkl. Versorgung	6.648.381 €	6.844.262 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.708 €	7.511.938 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032.243 €	2.359.912 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an Vereine, Verbände, Träger von Kindertageseinrichtungen, Spenden, Offene Ganztagsschule, Umlagen	2.456.683 €	2.468.284 €
Leistungen der Sozialhilfe ohne SGB II	804.720 €	730.720 €
Zinsaufwendungen	534.800 €	478.200 €
Allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen (Finanzierungsbeteiligungen Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Abrechnung Solidarbeitrag, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage)	14.195.000 €	18.946.000 €
Inanspruchnahme Rückstellg. für erhöhte Umlagen	0 €	-2.272.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.829.433 €	4.346.136 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	0 €	0 €
Aufwendungen insgesamt	**37.479.968 €**	**41.413.452 €**

Finanzplan -investiver Teil- Ein- und Auszahlungen		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Haushaltsansatz 2021**	**Haushaltsansatz 2022**
Einzahlungen		
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.998.000 €	2.593.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Grundstücken	138.000 €	300.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	257.000 €	145.000 €
Einnahmen aus Investitionskrediten (ohne Umschuldungen)	3.966.000 €	6.225.000 €
Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen	0 €	558.000 €
Einnahmen aus Liquiditätskrediten	0 €	4.000.000 €
Rückzahlung Ausleihungen/Ärztedarlehen	17.500 €	17.500 €
Investive Einzahlungen insgesamt	**6.376.500 €**	**13.839.000 €**
Auszahlungen		
Erwerb Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturanlagen	1.197.000 €	1.842.000 €
Baumaßnahmen	3.566.800 €	5.777.000 €
Vermögenserwerb, Sachanlagen	1.144.100 €	1.183.800 €
Aufstockung Versorgungsfonds	19.000 €	30.000 €
Klimaschutzprojekte/Grüne Infrastruktur/Umweltbildung	300.000 €	400.000 €
Investitionszuschuss Sport	100.000 €	0 €
Tilgung von Krediten	3.135.000 €	3.287.000 €
Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	620.000 €	558.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	4.000.000 €
Gewährung von Ausleihungen	50.000 €	50.000 €
Investive Auszahlungen insgesamt	**10.131.900 €**	**17.127.800 €**

Im Haushaltsjahr 2022 übersteigen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierung die Einzahlungen aus diesem Bereich um 3,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich um den Betrag der Tilgungen, deren Zahlung über den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (-0,5 Mio. €) nicht gedeckt wird. Somit addieren sich die beiden Salden auf -3,8 Mio. € als Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln, der die Liquidität verschlechtert. Damit gelingt es in diesem Haushalt nicht, den Regelfall darzustellen, dass die Tilgungstätigkeit durch den laufenden Betrieb finanziert wird.

5.2 Ergebnisübersicht auf Produktebene

Der Ausweis der jeweiligen Teilergebnisse stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss 2021	+/- 2022
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-383.818 €	-373.310 €
010301	Gleichstellung	-30.017 €	-31.322 €
010601	Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation	-1.894.667 €	-1.953.773 €
010602	Bauhof	8.614 €	18.988 €
010901	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung inkl. Controlling	-599.878 €	-552.431 €
011002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	-226.450 €	-245.756 €
011201	Grundstücks- und Gebäudemanagement	179.012 €	37.596 €
020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Personenstandswesen	-315.971 €	-377.419 €
020102	Bürgerbüro	-211.763 €	-229.760 €
020103	Brandschutz, Zivil- u. Katastrophenschutz	-537.338 €	-533.155 €
021301	Statistik, Wahlen	-21.248 €	-26.679 €
031011	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Kirchlengern	-494.490 €	-821.182 €
031012	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Südlengern	-266.335 €	-264.355 €
031014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	-338.992 €	-292.089 €
031101	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	-1.013.846 €	-1.029.447 €
032001	Schulverwaltung, Schulpolitik Schulentwicklung	-141.578 €	-111.953 €
040101	Kulturarbeit	-277.632 €	-230.447 €
040301	Filmvorstellungen	-74.597 €	-42.687 €
040501	Musikschulunterricht	-241.378 €	-235.492 €
040601	Gemeindebücherei	-161.202 €	-165.774 €
050301	Hilfe nach dem SGB	-59.379 €	-61.754 €
050302	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	-145.995 €	-149.335 €
050303	Hilfe und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	-874.339 €	-603.341 €
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	-604.596 €	-705.837 €
060201	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	-94.964 €	-54.682 €

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss 2021	+/- 2022
060202	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	-155.060 €	-157.440 €
070101	Koordination u. Planung im Gesundheitsbereich	0 €	0 €
080101	Sportangelegenheiten	-855.498 €	-894.278 €
080301	Aqua Fun Freizeitpark	-63.189 €	-195.489 €
080302	Schulschwimmen	0 €	-87.000 €
090101	Gemeindeplanung	-142.194 €	-107.099 €
010201	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung	-87.613 €	-90.255 €
100501	Gewährung von Wohngeld	-56.724 €	-58.308 €
100502	Hilfen bei Wohnproblemen	-5.381 €	190.296 €
110101	Betrieb von Photovoltaikanlagen	-2.833 €	-2.833 €
110201	Abfallentsorgung	6.867 €	7.017 €
110301	Abwasserbeseitigung	487.168 €	489.679 €
120101	Verkehrsinfrastruktur	-2.043.608 €	-2.116.943 €
120102	Straßenreinigung und Winterdienst	-18.755 €	-22.422 €
130102	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	-164.069 €	-174.112 €
130103	Bestattungswesen	-85.996 €	-100.108 €
140101	Umweltberatung, Biodiversität	-315.705 €	-345.482 €
140102	Ermittlung u. Abwehr von altlastenbedingten Gefahren	-6.935 €	-7.101 €
150101	Wirtschaftsförderung	-103.982 €	-112.133 €
150102	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	-601.672 €	-526.946 €
150301	Gastronomie- und Mensabetriebe	0 €	0 €
160101	Verwaltung der zentralen Finanzen	13.038.025 €	13.091.354 €
170101	Verwaltung der Stiftungserträge	0 €	0 €
	Fehlbedarf/ Entnahme Ausgleichsrücklage	**0 €**	**-255.000 €**

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des gemeindlichen Haushaltsrechts müssen die Gemeinden einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichen. Nach dem Haushaltsentwurf verbleibt eine strukturelle Unterdeckung in Höhe von 255.000 €; dieses Defizit kann im gesamten Planungszeitraum durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsentwurf 2022 als ausgeglichen. Damit ist die vom Rat beschossene Satzung mit ihren Anlagen gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

5.3 Realsteuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2022	fiktiver Hebesatz 2022 NRW
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	223 v. H.	247 v. H.
Grundsteuer B	443 v. H.	479 v. H.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	442 v. H.	414 v. H.

Die Grundsteuerhebesätze und der Hebesatz der Gewerbesteuer bleiben unverändert zum Vorjahr. Die Erträge bei der Gewerbesteuer, die über den fiktiven Satz hinausgehen, bleiben unmittelbar bei der Gemeinde. Für die durch die Nichtanhebung nicht erzielten Grundsteuern werden Kreisumlagen nach den geltenden Sätzen erhoben. Bei den Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlagen) werden die Erträge der Realsteuern auf Grundlage der fiktiven Hebesätze eingerechnet.

5.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2022 mit 6.283.621 € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 6.243.198 € bedeutet dies eine Steigerung von 40.423 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind im tariflichen Bereich ab dem 01.01.2022 die feststehenden tariflichen Erhöhungen von 2 % eingeplant.
Im Beamtenbereich ist die feststehende Erhöhung von 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant.

Personalaufwendungen 2021	6.243 T€
- Besoldungsanpassung 2022	2 T€
- Tariferhöhung	26 T€
- Erhöhung Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Heubeck-Tabellen	52 T€
- Stellenbesetzung nach Eröffnung Aqua Fun	292 T€
- Einsparung durch Personalumstrukturierung	./. 120 T€
- Änderung Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Aufstockung und Wertguthaben)	./. 211 T€
Personalaufwendungen 2022	6.284 T€

zzgl. Versorgungsaufwendungen 2021	405 T€
- Veränderung Versorgungsaufwendungen gem. Heubeck-Tabellen	165 T€
- Veränderung Beihilferückstellungszuführung	./. 9 T€
Versorgungsaufwendungen 2022	561 T€

Der Personal- und Versorgungskostenanteil beträgt 16,54 % an den Gesamtaufwendungen (Plan 2021: 17,74 %). Bei einer Einwohnerzahl von 16.081 (Stand 31.12.2020) betragen die Personal- und Versorgungskosten 425,61 € (Plan 2020: 414,93 €) je Einwohner.

5.5 Wesentliche Aufwendungen im Überblick

Nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Aufwandsgruppierungen im Bereich der Personalaufwendungen, Sach- und Dienstaufwendungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen im Vergleich:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5011 ff.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.648.381 €	6.844.262 €
54210001	Aufwandsentschädigungen	283.000 €	285.000 €
5215 ff.	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	693.750 €	609.035 €
5216 ff.	Unterhaltung der Infrastrukturanlagen: Straßen, Sportplätze, Grünanlagen, Wasserläufe und der Kanäle	911.000 €	897.000 €
52550001, 52550019, 52552001, 57110002	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	124.715 €	227.830 €
5261	Dienst- und Schutzkleidung	49.100 €	49.200 €
52911001 ff.	Externe Beratungskosten	42.250 €	59.500 €
52911821	Digitalisierung	100.000 €	100.000 €
52911011	Abschluss- und Prüfungskosten	31.300 €	32.900 €
52911051	Umweltschutzprojekte	150.000 €	160.000 €
52917001	Schulbetreuung OGS	581.200 €	754.800 €
5422 ff.	Mieten und Pachten	244.710 €	431.160 €
5241 ff. und 5242 ff.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur inkl. Pumpstationen	1.208.215 €	1.399.905 €
52420002	Strom Straßenbeleuchtung	60.600 €	61.200 €
52427008 und 52427010	Klärschlammentsorgung und Betriebskosten Abwasserwerk Löhne	1.265.000 €	1.289.000 €
5251 ff	Haltung von Fahrzeugen	132.000 €	132.000 €
52796 ff.	Schülerbeförderungskosten	111.300 €	114.100 €
5441 ff.	Steuern, Versicherungen (ohne KapErtrSt)	134.507 €	138.813 €
54410001	Abwasserabgabe	45.000 €	45.000 €
54410016	Gewerbesteuervollverzinsung	50.000 €	50.000 €
5517000 ff.	Zinsaufwand allgemein	88.000 €	93.000 €
5517007 ff.	Zinsaufwand Abwasserbeseitigung	217.000 €	147.000 €
55170021	Zinsaufwand Verkehrsinfrastruktur	51.000 €	44.000 €
55170031 + 55170061	Zinsaufwand Gebäudeinfrastruktur	158.000 €	144.000 €
55170041 + 55172571	Zinsaufwand Wirtschaftsförderung	15.800 €	18.200 €
	Sachaufwand Zentrale Dienste inkl. Datenübertragung Grundstücksentwässerung	303.402 €	338.240 €
	Sachaufwand Datenverarbeitung inkl. Schülernetze und Kanalkataster	670.312 €	689.892 €

5.6 Investitionsplanung

Für die Haushaltswirtschaft ist eine Finanz- und Investitionsplanung vorzunehmen. Diese kann den einzelnen Produkten entnommen werden. Insgesamt ist eine Summe für Investitionen in Höhe von rd. 9.283 T€ (Vorjahr 6.377 T€) veranschlagt.

Aufgrund von Corona-Pandemie, Personalausfällen und Bauverzögerungen aufgrund von Materialengpässen und Lieferschwierigkeiten konnten weiterhin einige für das

Vorjahr geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Diese Tatsache beschränkt sich nicht auf einzelne Produkte, sondern zieht sich durch alle investiven Produkte des Haushaltes 2021. Diese Maßnahmen werden nun sukzessive nachgeholt. Die dafür bereitgestellten Mittel werden in das Jahr 2022 übertragen. Dazu gehören z. B. Projekte des Hochwasser- und Umweltschutzes wie die Erweiterung des Retentionsvolumens und Verbesserung des Abflussverhaltens des Markbaches und der grünen Infrastruktur. Aber auch geplante Kanal- und Straßenbauprojekte scheiterten schon daran, dass z. B. geplante Anliegerversammlungen nicht stattfinden konnten. Darüber hinaus zu nennen sind auch die vom Land geförderten Maßnahmen im Rahmen des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) Sanierung Multifunktionshalle In der Mark und Sanierung Stiftsfeldstraße. Hier steht dem veranschlagten Investitionsvolumen von nunmehr insgesamt 7,7 Mio. € eine Zuwendung in einer Gesamthöhe von 2,6 T€ gegenüber. Für die Deckungslücke in Höhe von rd. 6 Mio. € müssen in erster Linie Investitionsdarlehen aufgenommen werden.

a) Abwasserbeseitigung
Die Kanalerneuerungen in offener Bauweise sind ein Schwerpunkt der Planung 2022. Neben Haushaltsresten stehen dafür 120 T€ zur Verfügung. Ferner ist der sukzessive Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen wieder Teil der Planung. Hinzu kommt die erneut verschobene Kanalbaumaßnahme Verlegung eines Regenwasserkanals in der Friedrichstraße, in der im Abschnitt Häverstraße bis Luisenstraße auch der Straßenausbau erfolgt. Weitere Kanalbauten sind notwendig in der Straße Auf dem Acker. Dafür sind insgesamt rd. 300 T€ eingeplant. Für Erneuerung von Pumpentechnik sind in 2022 und 2023 inkl. Verpflichtungsermächtigung 370 T€ erforderlich. Hierzu gehört auch die Anschaffung einer Ersatzpumpe, die bei Technikausfällen eingesetzt werden kann. Die Notwendigkeit hat sich im Sommer 2021 gezeigt. Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau einer neuen Hauptpumpstation in Südlengern eingeplant.
Sämtliche Investitionen können im Planungszeitraum ohne Nettoneuverschuldung finanziert werden. Im Gegenteil: Es erfolgt eine Nettoentschuldung von 1,5 Mio. €.

b) In der Verkehrsinfrastruktur bildet wieder die Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen durch Einbau von großflächigen Deckenüberzügen aber auch Umsetzung von Radwegenetzausbauten einen Schwerpunkt. Für diese Maßnahmen sind 550 T€ neu eingeplant. Dazu gehören Maßnahmen in der Bahnhofstraße, In der Mark, Klosterheide und Brandhorststraße. Außerdem werden Arbeiten aus den Vorjahresansätzen für Maßnahmen am Stichweg Körbenstraße sowie an regionalen Radwegen wie z. B. Bünder Feldweg und Brakenbrink ausgeführt. Weitere Schwerpunkte des investiven Verkehrsinfrastrukturprogramms liegen erneut beim Straßenneubau und -ausbau auf der Grundlage der Priorität der Positivliste zum Wegekonzept und hier bei dem coronabedingt im Vorjahr noch nicht begonnenen Ausbau der Straßen Auf dem Acker und Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße, der Straßenbeleuchtung (60 T€) sowie der Fortsetzung der Maßnahme Einrichtung der Mobilstation am Schienenhaltepunkt Kirchlengern. Mit der Etablierung der Mobilstation einhergehen soll die Schaffung weitere Stellplätze für Pendler. Dafür sollen zusätzliche P&R-Parkplätze an der Bahnhofstraße entstehen. Hierfür sind im Vorjahr 210 T€ veranschlagt, die mit einer erwarteten 90%igen Förderung gegenfinanziert sind. Außerdem sind Maßnahmen im Bereich „Barrierefreie Haltestellen im ÖPNV“ mit 400 T€ veranschlagt, sowie 100 T€ für die Verbesserung des Parkplatzes am Schelmenbrink.

Zur Finanzierung der nicht durch Beiträge gedeckten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen müssen Darlehen in Höhe von 600 € aufgenommen werden.

c) In der Gebäudeinfrastruktur wird mit der Umsetzung des Raumkonzepts an der Grundschule Elseaue am Standort Kirchlengern ein Großprojekt weitergeführt bis in das Jahr 2023. Hierfür und für die Entwicklung von Modernisierungskonzepten für die anderen Grundschulstandorte sind insgesamt 6,5 Mio. € eingestellt. Der Rat hat hierzu in seiner Sitzung am 22.04.2021 gem. Schulentwicklungsplanung das Umsetzungsprogramm für den Schulstandort Kirchlengern beschlossen. In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Familie und Kultur am 11.03.2021 wurden die steigenden Schüler- und Schülerinnenzahlen (SuS-Zahlen) an den Grundschulstandorten Kirchlengern, Südlengern und Stift Quernheim vorgestellt. Am Standort des Grundschulverbundes Elseaue, Kirchlengern, werden bis zum Jahr 2025 fünf zusätzliche Klassenräume benötigt. Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 ergibt sich ein Zusatzbedarf von 2 Klassenräumen, der nicht aus dem Raumbestand, auch nicht in Verbindung mit der Verbundlösung Südlengern, gedeckt werden kann. Aus diesem Anstieg der SuS-Zahlen ergeben sich ein Anstieg der Betreuungszahlen und damit verbunden auch ein Bedarf an Betreuungsraum. Es wurde ein Verwaltungsvorschlag zur Lösung des Raumbedarfs vorgestellt.
Ausgehend vom Abriss der ehemaligen Altentagesstätte, in der bis auf Weiteres der Offene Ganztag im Untergeschoss untergebracht war, dem Abriss des Gebäudekomplexes Mehrzweckhalle mit Kino geht der Vorschlag über das Aufstellen von Modulen zur vorübergehenden Unterbringung von Klassen- und Gruppenräumen bis zum Neubau des Gebäudekomplexes zur Unterbringung von Klassenräumen, OGS, Mensa und Kino sowie Herrichtung der Freiflächen zur Schulhofgewinnung.
Das Lehrerkollegium des Grundschulverbundes Elseaue wurde per Videokonferenz am 17.03.2021 informiert. Der Verwaltungsvorschlag wurde positiv bewertet. Das Betreuungsteam und die OGS Koordinatorin der Ev. Jugendhilfe Schweicheln wurden per Videokonferenz am 22.03.2021 informiert. Der Verwaltungsvorschlag wurde auch dort positiv bewertet. Die Elterninformation mit je einem/r Vertreter/in aus den Klassenpflegschaften ist am 12.04.2021 erfolgt. Ein Antrag auf Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Fördergegenstand nach 2.1 der Förderrichtlinie: Beräumung von Grundstücken) wurde gestellt. Es wird eine Fördersumme in Höhe von 164.000 € erwartet. Die Höhe der Investitionssumme ist zunächst überschlägig veranschlagt. Um die weiteren Planungen für die Maßnahme vornehmen zu können, bedarf es der Beauftragung von Planungsleistungen im Bereich Architektur und technischer Gebäudeausrüstung. Die Schulbauberatung hat den Entwurf eines Raumkonzeptes erstellt, der bei der Neubauplanung zu berücksichtigen ist. Weiterhin sollen dabei die Themen Klassenräume, Mensa, OGS-Betreuung und Kino zusammengeführt und eine Mehrfachnutzung generiert werden. Aufgrund der zu erwartenden Honorarhöhe ist es notwendig, die Planungsleistungen europaweit auszuschreiben. Die dementsprechende Beschlussfassung wurde vom Hauptausschuss am 04.11.2021 gefasst. Das EU-weite Ausschreibungsverfahren soll nach entsprechender Vorbereitung im 1. Quartal 2022 durchgeführt werden, sodass voraussichtlich zum Sommer die ersten Pläne und die aktuellen Kosten in den Gremien vorgestellt werden können.

Daneben steht der Abschluss der Sanierung des Hallen- und Freibades in dem ersten Quartal 2022 als zurzeit größte Infrastrukturmaßnahme der Gemeinde Kirchlengern im Vordergrund. Hier gilt es, die Maßnahme mit der Realisierung weiterer Infrastruktur im Umfeld des Bades zu ergänzen. Im vorliegenden Haushalt wird für die weitere Ergänzung der Spielplatzausstattung im Espelpark ein Ansatz von 40 T€ zur Verfügung gestellt. Außerdem sind technische Einrichtungsgegenstände für die Unterhaltung des neuen Bades sowie Mobiliar zu beschaffen. Weiterhin soll, um den von der Sanierung weitestgehend nicht betroffenen Freibadbereich attraktiver zu machen und damit noch mehr Familien anzusprechen, für Familien mit jüngeren

Kindern im Bereich des alten Planschbeckens sowie in der Nähe des neuen Hallenbades ein neuer Spielbereich entstehen. Dafür wird aus dem alten Kinderplanschbecken ein Wasserspielplatz. Eine Wasserspielanlage wird durch Matschtische, Sandquader und verschiedene Wasserspielmöglichkeiten ergänzt. Ein Sonnensegel bietet Sonnenschutz.

Bei der Gesamtschule liegt 2022 der Schwerpunkt in der zeitlich verschobenen Sanierung der Multifunktionshalle In der Mark. Die Arbeiten betreffen die Außenhülle und technische Anlagen, die Barrierefreiheit des Gebäudes, Brandschutzmaßnahmen und sportfunktionelle Aspekte. Die Sanierung der Halle ist Bestandteil des ISEK. Diese Maßnahme umfasst inzwischen ein Volumen von 6,5 Mio. € und wird mit 2,3 Mio. € gefördert. Mit der Maßnahme wird die energetische Erneuerung des Gesamtstandortes Schulzentrum fortgesetzt, die am Schulgebäude selbst mit dem Konjunkturpaket II begonnen wurde. Die Gemeinde hat bereits seit 2009 insgesamt 2,9 Mio. € für die energetische Sanierung der Erich Kästner-Gesamtschule aufgewendet. Diese Sanierung wurde mit 550 T€ bis 2018 fortgesetzt. Ein Teil der energetischen Erneuerung der Beleuchtung wurde vom Projektträger Jülich mit Bundesmitteln in Höhe von 25 T€ gefördert. Die restlichen Mittel wurden allein von der Gemeinde finanziert. Im Zuge der Sanierung der Gesamtschule wurden dort die alten Heizungsanlagen durch ein Blockheizkraftwerk und zwei Brennwertkessel ersetzt und auch die Heizungsverteilung und die Regelungstechnik für Heizungs- und Lüftungstechnik wurden erneuert. Die Multifunktionshalle wird über eine Fernwärmeleitung von der Gesamtschule aus versorgt. Neben der energetischen Sanierung und Brandschutzsanierung steht eine Fassadensanierung an. Gegenüber dem ursprünglichen im Haushalt des Vorjahres noch enthaltenen Umbau-/Erneuerungskonzept ergibt sich nach Aktualisierung des ISEK aufgrund der städtebaulichen Gestaltung des Gebäudes mit Einbezug des Umkleidetraktes, geändertem Fassadenmaterial mit Profilit-Glas und vollständiger Barrierefreiheit auch auf der Besucherempore insgesamt ein Mehraufwand. Mit der Maßnahme werden auch die Nutzungsbedingungen für den Sport und Vereinsaktivitäten in der Halle verbessert und so in diesem Zusammenhang eine „Adresse“ hierfür in Kirchlengern geschaffen.

Schließlich ist die Instandsetzung des Übergangswohnheims Hasenbrink eingeplant. Hier soll die Gebäudeaufteilung überarbeitet werden, sodass die Gemeinschaftsräume reduziert werden zugunsten der Wohnräume, damit die Bewirtschaftung der Räume mehr Eigenverantwortung fördert.

d) Bei der Feuerwehr liegt weiterhin das Ziel in der Beschaffung der bedarfsgerechten Ausstattung mit Feuerwehrfahrzeugen für alle Löschgruppen mit dem Schwerpunkt des HLF 20 für die Löschgruppe Kirchlengern-Mitte in 2022. Zudem sind für Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes z. B. ein mobiler Hochwasserschutz und eine hydraulische Zugwinde veranschlagt.

e) Im Bereich Sport sind für die Errichtung einer Pumptrack-Anlage 650 T€ geplant. Unter Umständen muss hiervon auch der Grunderwerb getätigt werden, sofern kein geeignetes Grundstück, das den Bau- und Emissionsrichtlinien entspricht, im Bestand ist. Dieses Projekt wird komplett finanziert über Darlehensaufnahmen.

f) Die Gemeinde Kirchlengern beschäftigt sich derzeit mit der Entwicklung ihrer Friedhöfe in Südlengern und Quernheim. Mit den ersten Schritten für eine Friedhofsentwicklungsplanung wurde ein erfahrenes Friedhofsplanungsbüro aus Münster beauftragt. Dies hat auch schon eine Grundlagenermittlung vor Ort durchgeführt und es konnten dem Büro auch dank der Mithilfe der Kirchengemeinden eine umfassende

Grundlage für die Bedarfsermittlung und Prognose geliefert werden. Nach den Beratungen im Hauptausschuss vom 16.09.21 und der Bürgerbeteiligung vom 17.11.21 ist deutlich geworden, dass eine Neugestaltung der Friedhöfe Quernheim und Südlengern notwendig ist. Dies ist auch von allen Ratsfraktionen durch Vorlage eines gemeinsamen Fraktionsantrages zum Thema Friedhof anerkannt worden. Für die notwendigen Investitionen in den Wegebau sowie der beabsichtigten Einführung neuer Grabarten sowie deren Gestaltung unter Berücksichtigung der freien oder wieder belegbaren Friedhofsflächen bedarf es einer Friedhofsplanung durch ein Fachbüro. Für die Umsetzung zur Neugestaltung der Friedhöfe sind dementsprechend in 2022 investiv 550 T€ eingeplant.

g) Im Produkt Umweltberatung/Biodiverisität/Klimaschutz ist die Umsetzung des Umwelt- und Medienbildungszentrums Brausemühle als REGIONALE-Projekt mit insgesamt 5,4 Mio. € angedockt. Fördermittel werden hierfür eingestellt in Höhe von insgesamt 4,9 Mio. €. Für 2022 sind hier zunächst nur Planungs- und Anfinanzierungsmittel geplant. Dieses Projekt wird unterstützt im Rahmen der Überarbeitung des ISEK. Es ist ein Bestandteil des Projektbausteins „Auf den Spuren von Energie und Wasser“ des Rahmenkonzepts „Erlebnisraum Weserlandschaft“. In diesem Rahmen entstand die Idee, das Gebäude der Brausemühle als Startpunkt in den Energie- und Umweltlehrpfad einzubeziehen und neben der Nutzung als kommunales Medienzentrum zu einem Umweltbildungszentrum zu entwickeln. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des Kreises Herford und der Gemeinde Kirchlengern. Das Umweltbildungszentrum soll als multifunktionaler Raum geplant werden inkl. Nutzung als außerschulischer Lernort und als interkommunaler Veranstaltungsraum mit folgenden Wirkungen auf den Klimaschutz: Vermittlung der Verbindung Natur- und Umweltschutz und Energieerzeugung auf regenerativer Basis sowie Angebote für die Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Klimaschutz.
Weiterhin werden zur Förderung der Biodiversität für die Mittel zur Umsetzung der REGIONALE-Projekte „Energie- und Umweltlehrpfad“ und „Werreprojekt“ in das Jahr 2022 übertragen. Im Umfeld des Kraftwerksgeländes befinden sich auch verschiedene Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung (Biogas, Photovoltaik). Das bietet die Möglichkeit der Schaffung des interaktiven Energie- und Umweltlehrpfades Elseaue in Kirchlengern. Eingebettet in die Landschaft entlang der Else wird auf einem Rundkurs von etwa 2,5 km Länge das Zusammenwirken von Natur und Energie erfahrbar gemacht. Das Projekt soll in interaktiver Form verschiedene Arbeiten der Energieerzeugung demonstrieren, den Schutz naturnaher Lebensräume in und an einem Fließgewässer verdeutlichen und beides in Beziehung setzen.
Auch die für die Umsetzung weiterer Projekte in die grüne Infrastruktur der Gemeinde Kirchlengern (Blühwiesen etc.) bereitgestellten Mittel sollen bis zur Umsetzung für ihren Zweck verfügbar sein. Um den Bürgerwald erweitern zu können ist Grunderwerb notwendig. Hierfür stehen noch 120 T€ zur Verfügung.

h) Ein zentrales Projekt in der Gemeindeplanung ist die Erweiterung des Interkommunales Gewerbe- und Industriegebietes Oberbehme. Für die Umsetzung der Planungen über einen Bebauungsplan sind 20 T€ im Planjahr und jeweils 20 T€ im Zeitraum der mittelfristigen Investitionsplanung bis 2024 veranschlagt.

i) Die für Klimaschutzprojekte im Haushalt 2020 eingestellten 50 T€ werden weiter in das Planjahr übertragen.

j) Im Bereich Digitalisierung der Verwaltung werden für die weitere Anschaffung von Hardware 30 T€ bereitgestellt.

Abschreibungen für die im Haushalt geführten Anlagenwerte sind mit insgesamt 4,3 Mio. € veranschlagt. Bei Investitionen in Höhe von 9,3 Mio. € ergibt sich eine Reinvestitionsquote von 203 % (Vorjahre Plan 2021: 167 %, Ist 2020: 151%, Ist 2019: 148 %, Ist 2018: 200 %, Ist 2017: 114 %, Ist 2016: 104 %, 2015 Ist: 65 %).

5.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen

In der Gebäudeinfrastruktur wird das sanierte Hallen- und Freibad im Frühjahr 2022 fertiggestellt. Weitere Investitionen in die zum Außengelände gehörende Verkehrsinfrastruktur einschließlich Espelpark und in die Attraktivierung des Freibadbereichs inkl. Errichtung von Wohnmobilstellplätzen werden dazu führen, dass die Gemeinde Kirchlengern in Zukunft über eine attraktive öffentliche Einrichtung verfügt, mit der sie ihrem öffentlichen Auftrag der Daseinsfürsorge in einem deutlich verbesserten Maße nachkommen kann als es bislang der Fall gewesen ist. Politischer Auftrag bei der Umsetzung der Investition ist, dass der zukünftige Zuschussbetrag aus dem BgA Aqua Fun Freizeitpark den vor der Sanierung erwirtschafteten Verlust nicht überschreitet. Hierbei wird eine Preissteigerung gemäß den Orientierungsdaten nicht kompensierbar sein.

Ferner wird der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Auf dem Fienberge zeitversetzt fertig gestellt. Der Neubau entspricht dabei allen Anforderungen an die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und verbessert diese sogar. Mit der Maßnahme wird den Vorgaben des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplans Rechnung getragen. Unter energetischen Gesichtspunkten wird an den Neubau die Erwartung geknüpft, dass er trotz einer vergrößerten Nutzfläche im Vergleich zum bisherigen Gebäude hilft, Einsparpotentiale in der Bewirtschaftung und Unterhaltung zu generieren. Ferner wird der Instandhaltungsaufwand in den ersten Jahren nach dem Bau geringer sein als bei einem alten kostenintensiven Objekt.

Die in der Schullandschaft der Gemeinde Kirchlengern bestehende Raumproblematik im Bereich der Grundschule am Schulstandort in Kirchlengern einschließlich der Offenen Ganztagsbetreuung erfordert es, konzeptionell an Lösungen zu arbeiten. Der erarbeitete Lösungsvorschlag wird zu zusätzlichen Räumlichkeiten für die Unterbringung von Schülerinnen und Schülern führen. Mit den geplanten zusätzlichen Räumlichkeiten ist der Abriss von unwirtschaftlichen Mehrzweckgebäuden verbunden gewesen. Das neu entstehende Raumkonzept wird bei möglicherweise höherer Bruttogeschossfläche aufgrund der energetischen Bauweise wirtschaftlicher sein als die ersetzten Objekte, die Anfang 1900 gebaut worden sind. Bis dahin entstehen Mietkosten für die übergangsweise eingesetzten Raummodule.

Mit dem Umbau der bestehenden Sporthalle an der Gesamtschule zur Multifunktionshalle In der Mark sollen mit der Senkung des Energiebedarfs, der Installation einer PV-Anlage und der teilweisen Eindeckung mit Gründach Wirkungen auf den Umweltschutz erzielt werden. Der geplante Umbau und die Sanierung der Sporthalle In der Mark zu einer Multifunktionshalle ist aus nutzungstechnischen Aspekten und energetischen Gründen eine zukunftsorientierte Lösung. Diese wird einerseits Einsparungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Folge haben, die den Haushalt unmittelbar und mittelbar über die Gesamtschulverbandsumlage entlasten werden. Andererseits können mit der sanierten Halle neue Nutzergruppen erschlossen

(Stichwort: Barrierefreiheit) sowie vorhandene Nutzungen effizienter abgewickelt werden.

Die neu zu schaffenden erweiterten Sportmöglichkeiten durch den Bau des Calisthenics-Parks und der Pumptrack-Anlage werden neue Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten auf die Gemeinde zukommen. Pumptracks erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Freizeitangebote von Kommunen und Städten. Der Pumptrack dient in erster Linie der Fortbewegung auf Rollen und Rädern und spricht dementsprechend BMX Fahrer, Inline-Skater und Skater an. Mit der Benutzung und dem Ausprobieren des Pumptracks werden die motorischen und koordinativen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen geschult und hat als Freizeitgelände einen hohen bewegungsaktivierenden und -motivierenden Charakter. Somit eignen sich Pumptrack Anlagen insbesondere im Umfeld von Freizeit- und Bewegungsräumen, in denen Kinder und Jugendliche aktiv sind. Zu nennen sind hier: Schulen, Kitas, Parkanlagen und Jugendeinrichtungen. Da diese Sportbetätigung outdoor ist, kann sie die sportreduzierten Zeiten der Pandemie wieder ausgleichen. Der Pumptrack als Freizeitanlage ist mit dem Qualitätssiegel „besonders bewegungsfördernd“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung ausgestattet. Die Kosten eines Pumptrack variieren je nach Größe, Streckenführung, Materialbeschaffenheit und der Infrastruktur des Standorts. Höherwertige Anlagen mit einer Asphaltschicht und entsprechender Freiflächeninfrastruktur ist zwar in der Herstellung teurer – die Kosten für Pflege und Instandhaltung fallen dafür weit geringer aus. Zudem sind die Nutzungszeiten eines Asphalt-Pumptracks deutlich höher, da die Asphaltschicht schnell abtrocknet und nicht nach einer langanhaltenden Regenperiode wieder „in Form“ gebracht werden muss. Aber auch ein Erd-Pumptrack oder Dirt-Pumptrack kann eine Alternative sein. Die Pflegekosten des Pumptrack sind überschaubar, wenn ein Großteil der Anlage aus pflegeleichtem Asphalt besteht.

Die Kosten rund um den Bau eines Calisthenics Parks setzen sich aus den Baukosten und der Montage sowie den Kosten für die Calisthenics-Geräte und für den Fallschutzbelag zusammen. Der Calisthenics-Park und die Geräte werden im Laufe der Zeit stark beansprucht und sind jeglichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Qualitativ hochwertige Produkte haben eine lange Lebensdauer und können auch unter sicherheitsrelevanten Aspekten über einen langen Zeitraum genutzt werden. Die Kosten für den Bau und die weitere Unterhaltung einschließlich Sicherheitsüberprüfung des Calisthenics Parks variieren je nach Größe der Sportanlage und der Beschaffenheit des Geländes. Die Montage der Outdoor-Fitnessgeräte wird zumeist von den Anbietern übernommen und im Rahmen eines Gesamtangebots kalkuliert. Calisthenics-Parks aus Edelstahl sind in der Regel teurer als Anlagen, die aus anderen Materialien oder aus einer Kombination aus Edelstahl und anderen Materialien gefertigt wurden. Beim Fallschutz kann zwischen Fallschutzmatten oder -platten aus PUR-gebundenen Gummifasern, einem Fallschutz aus EPDM-Gummigranulat, Holzhackschnitzeln oder aber Sand gewählt werden.

Der Einsatz von effektiveren Verfahren der Straßenunterhaltung in der Gemeinde Kirchlengern wurde erfolgreich erprobt und soll künftig verstärkt zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund sind die Mittel für die Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung von 420 T€ im Ist 2020 auf 525 T€ im Planjahr erhöht worden. Damit soll der Zustand der Gemeindestraßen sowie der Geh- und Radwege wirksamer und in kürzerer Zeit verbessert und ein Neubau so lange wie möglich hinausgeschoben werden. In diese Richtung geht auch die Möglichkeit, die nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz möglich gewordenen Deckenüberzüge und Instandsetzungen als investive Maßnahme abzubilden. Hiervon wird auch im Planjahr wieder intensiv Gebrauch gemacht. Dies verlängert die Nutzungsdauer des gemeindlichen Ver-

kehrsinfrastrukturvermögens dort, wo diese Form der Straßensanierung technisch möglich ist.

Als mögliches Großprojekt im Rahmen von ISEK und REGIONALE wird das Umwelt- und Medienbildungszentrum Brausemühle geplant, das durch die Gemeinde Kirchlengern gemeinsam mit dem Kreis Herford errichtet wird. Dazu wird das entsprechende Grundstück durch den Kreis Herford erworben. Der Altbau Brausemühle wird saniert und um einen Anbau ergänzt. Der Kreis Herford errichtet im sanierten Altbau das neue Kreis-Umweltbildungszentrum. Die Gemeinde Kirchlengern richtet im Neubau ein modernes Medienzentrum, inklusive Neustandort der Gemeindebücherei, ein. Die Gemeindebücherei bildet dabei die Keimzelle des Medienzentrums und kann hier ihre Weiterentwicklung auf der Grundlage eines neuen Bibliothekskonzeptes realisieren. Schwerpunkt sind die Themen „Umwelt, Klimawandel, Digitalisierung“. Kinder und Jugendliche bleiben im Fokus der Arbeit. So ist auch schon mit dem dort vorhandenen Personal eine nachhaltige Betreuung des gesamten Zentrums gegeben. Die Wirkungen auf den Klimaschutz sind: Vermittlung der Verbindung Natur- und Umweltschutz und Energieerzeugung auf regenerativer Basis sowie Angebote für die Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Klimaschutz. Folgekosten ergeben sich auf der anderen Seite durch den aufzugebenden Altstandort der Gemeindebücherei im Fachwerkhaus Ostermeiers Hof im Ortszentrum. Eine Nachnutzung dort als mögliches Begegnungszentrum/Dorfgemeinschaftshaus bedingt die zusätzliche Weiterführung und Übernahme der kompletten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

5.8 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 10.350.000 € veranschlagt. Der Veranschlagungsbetrag ist bei folgenden Maßnahmen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 mit Kassenwirksamkeit in 2023 bis 2025 berücksichtigt:

Maßnahme	Bezeichnung	VE in €
G 11003002	Sanierung der Multifunktionshalle In der Mark	2.500.000,00
N 21032001	Umsetzung Raumkonzept Grundschulen Schulstandort Kirchlengern	4.000.000,00
B 06018005	Nachrüstung von Hauptpumpstationen und Druckrohrleitungen	1.080.000,00
B 11018001	Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung	250.000,00
B 13011007	Maßnahmen gem. Niederschlagswasserabkopplungskonzept	220.000,00
B 19110305	Kanalsanierung Auf dem Acker	100.000,00
S 12012006	Straßenausbau Rottlandweg	400.000,00
S 18120102	Stiftsfeldstraße von Stiftstraße bis Poggenbreede	1.000.000,00
S 18120103	Straßenausbau Vossbrink	500.000,00
S 21120103	Umgestaltung Elsestraße	300.000,00
	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**10.350.000,00**

5.9 Kassenlage

Das Kassenjahr 2021 begann mit einem positiven Bestand von 4.793 T€. Mit Wirkung vom 01.01.2021 besteht die vertragliche Verpflichtung für einen Bankbestand über 3,5 Mio. € hinaus Verwahrgeldzinsen zu zahlen. Aufgrund dessen wurde in der Liquiditätsplanung darauf geachtet, dass dieser Höchstbetrag möglichst unterschritten

wird. Der im Vorjahr aufgenommene Investitionskredit für den Umbau des Aqua Fun in Höhe von 10,5 Mio. € wird nun sukzessive für seinen Zweck benötigt, sodass der Positivbestand der Bankkonten hierdurch nur mittelfristig sein wird. Für weitere Investitionsmaßnahmen wurden gem. Baufortschritt in 2021 Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. € aufgenommen. Andere Investitionsdarlehen wurden aufgrund der Kassenlage sondergetilgt, da deutliche Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer aufgrund von Nachveranlagungen fällig wurden.

Die Tagesabschlüsse des Bereichs Zahlungsabwicklung weisen an markanten Abschlusstagen folgende Kassenbestände aus:

Stichtag	Bestand
• 01.02.2021	• + 1.757.840,08 €
• 15.02.2021	• + 3.218.946,20 €
• 31.03.2021	• + 3.469.541,64 €
• 17.05.2021	• + 3.946.405,06 €
• 01.07.2021	• + 2.907.616,73 €
• 16.08.2021	• + 3.677.744,59 €
• 15.11.2021	• + 4.556.358,06 €
• 31.12.2021 liquide Mittel	• + 4.666.466,68 €

Im investiven Bereich wird die Bautätigkeit aufgrund der Pandemie nicht im geplanten Rahmen durchgeführt. So mussten z. B. im Straßenbau notwendige Anliegerversammlungen weiter verschoben oder abgesagt werden. Hier werden voraussichtlich Ausgaben von rd. 4,3 Mio. € nicht kassenwirksam. Auch der in das Jahr 2022 verschobene Eröffnungstermin des Aqua Fun führt im laufenden Kassenergebnis wie auch im Abfluss der Investitionsmittel zu einer kassenmäßigen Entlastung. Stattdessen konnte der voraussichtliche Gesamtbetrag des Vorsorgebetrags als Wirtschaftsförderung aus der Abwicklung des IKO bereits in 2021 gezahlt werden.

Mit Wirkung vom 01.07.2022 ist der Schwellenwert des Bankbestandes, bei dessen Überschreitung Verwahrgeldzinsen zu zahlen sind, gesenkt auf 1,5 Mio. €. Mit der Inbetriebnahme des Aqua Fun und Schlussabnahme im Frühjahr 2022 werden die Schlussrechnungen mit voraussichtlich 4 Mio. € kassenwirksam, sodass der Bankbestand hierdurch unter die Zinszahlungsgrenze fallen wird.

Von dem Bereich Zahlungsabwicklung werden neben den eigenen Kassengeschäften der Gemeinde auch die Zwangsbeitreibungen für fremde Kassen geleistet.

5.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals	
Eigenkapital am 31.12.2012	23.307.259,08 €
- Jahresfehlbetrag 2013	-292.084,31 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	2.664.678,53 €
= Eigenkapital am 31.12.2013	25.679.853,30 €
- Jahresfehlbetrag 2014	-1.682.595,13 €
- Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-60.696,35 €
= Eigenkapital am 31.12.2014	23.936.561,82 €
+ Jahresüberschuss 2015	305.137,98 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	127.613,02 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	13.641,25 €
= Eigenkapital am 31.12.2015	24.382.954,07 €
- Jahresfehlbetrag 2016	-1.438.392,20 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	1.740,00 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	161.787,99 €
= Eigenkapital am 31.12.2016	23.108.089,86 €
+ Jahresüberschuss 2017	1.214.568,17 €
- Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-105.256,21 €
+ Abwicklung Beteiligungsgesellschaft (Einbuchung Gewinnvortrag und Stammkapital)	59.976,55 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	573,80 €
= Eigenkapital am 31.12.2017	24.277.952,17 €
+ Jahresüberschuss 2018	504.802,86 €
- Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-158.484,05 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	1.430,67 €
= Eigenkapital am 31.12.2018	24.625.701,65 €
+ Jahresüberschuss 2019	2.050.998,53 €
- Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-134.886,74 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	3.316,23 €
= Eigenkapital am 31.12.2019	26.545.129,67 €
+ Jahresüberschuss 2020	6.326.993,87 €
- Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	8.921,33 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	290,78 €
= Eigenkapital am 31.12.2020	32.881.335,65 €
+ geplantes Ergebnis 2021	0,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2021	32.881.335,65 €
+ geplantes Ergebnis 2022	-255.000,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2022	32.626.335,65 €

Nach Inkrafttreten des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in 2013 ist es nicht mehr zulässig, im Verlaufe eines Haushaltsjahres Abgänge aus Vermögensgegenständen und Finanzanlagen ergebniswirksam abzubilden. Vielmehr fließen derartige Sachverhalte in die Bilanzierung ein, weil sie gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

5.10.1 Entwicklung des Sonderpostens Gebührenausgleich Abfallbeseitigung

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Soweit bei der Einrichtung 110201 „Abfallentsorgung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese in den entsprechenden Sonderposten „Abfallbeseitigung“ eingebucht worden. Durch den Einsatz der Kostenüberdeckungen konnte die zum 01.01.2013 gesenkte Gebühr über den kurzfristigen Planungszeitraum hinaus gehalten werden, sodass der Sonderposten zum 31.12.2018 einen Nullbestand ausweist. Durch sinkende Aufwendungen konnte bei gleich bleibender Gebührenhöhe der Verlustvortrag aus den Gebührennachkalkulationen 2014 und 2015 mittelfristig ausgeglichen werden. Die Vergabe der Abfuhrleistungen ab 2019 wurde in 2018 europaweit ausgeschrieben. Die erzielten Angebotspreise wurden in die Kalkulation eingerechnet. Im Bereich der PPK-Fraktion (Papier, Pappe, Karton) konnte mit Wirkung zum 01.01.2021 ein Mitbenutzungsanspruch gegenüber den Systembetreibern des DSD geltend gemacht werden, wobei kreiseinheitlich in 2020 ein Weg abgestimmt wurde. Hieraus wird zukünftig im Saldo mit Mehrerträgen gerechnet, die den Preisverfall bei der Papierverwertung und die gestiegenen Kosten durch wilde Müllablagerungen zum Teil ausgleichen können.

Stand 31.12.2018	0,00 €
Zuführung in 2019	37.794,55 €
Stand 31.12.2019	37.794,55 €
Zuführung in 2020	12.738,54 €
Stand 31.12.2020	50.533,09 €
geplante Entnahme in 2021	-11.750,00 €
rechnerischer Stand 31.12.2021	38.783,09 €
geplante Entnahme in 2022	-28.000,00 €
rechnerischer Stand 31.12.2022	10.783,09 €

5.10.2 Entwicklung des Sonderpostens Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung

Soweit bei der Einrichtung 110301 „Abwasserbeseitigung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese in den entsprechenden Sonderposten „Abwasserbeseitigung“ eingebucht worden. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung entwickelt sich bei gleich bleibender Gebührenhöhe entsprechend der Kalkulationen wie folgt:

Stand 31.12.2012	431.283,39 €
Entnahme 2013	-207.912,82 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2013	32.000,00 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2013	370.106,31 €
Stand 31.12.2013	625.476,88 €
Entnahme 2014	-52.000,00 €
Stand 31.12.2014	573.476,88 €
Entnahme 2015	-82.000,00 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2015	35.423,74 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2015	13.015,67 €
Stand 31.12.2015	539.916,29 €
Entnahme 2016	-89.370,57 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2016	16.609,14 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2016	20.761,43 €
Stand 31.12.2016	487.916,29 €
Entnahme in 2017	-402.106,31 €
Zuführung Schmutzwassergebühren in 2017	0,00 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren in 2017	316.106,31 €
Stand 31.12.2017	401.916,29 €
Entnahme in 2018	-50.300,00 €
Stand 31.12.2018	351.616,29 €
Entnahme in 2019	-195.860,00 €
Stand 31.12.2019	155.756,29 €
Entnahme in 2020	-155.464,00 €
Stand 31.12.2020	292,29 €
geplante Entnahme in 2021	-56.000,00 €
rechnerischer Stand 31.12.2021 Verlustvortrag	-55.707,73 €
geplante Entnahme 2022	0,00 €
rechnerischer Stand 31.12.2021 Verlustvortrag	-55.707,73 €

Der Verlustvortrag wird im Rahmen der Vorgaben des KAG im Planungszeitraum mittelfristig ausgeglichen bei geplanter Kostensteigerung im Rahmen des Abwasserbehandlungsvertrages mit den Stadtwerken Löhne und einer entsprechenden Gebührenerhöhung.

6. Entwicklung der Schulden aus Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

Schulden des gemeindlichen Haushaltes aus Kreditmarktmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	32.791.060,27 €
./. Tilgungen im Haushaltsjahr 2020	2.915.229,43 €
./. Sondertilgung 2020	846.225,83 €
+ Kreditaufnahmen 2020	10.624.748,00 €
Schuldenstand am 31.12.2020	39.654.353,01 €
./. Tilgungen im Haushaltsjahr 2021	3.086.178,93 €
./. außerplanmäßige Tilgung 2021	619.102,81 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2021	3.671.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	39.620.071,27 €
./. geplante Tilgungen im Haushaltsjahr 2022	3.287.000,00 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2022	6.225.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	42.558.071,27 €

aus: **Kredite, Kassenkredite und Wertpapierschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens**
Quelle: https://www.it.nrw/sites/default/files/atoms/files/235_21_0.pdf

Kredite, Kassenkredite und Wertpapierschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens am 31.12.2020

Gebietskörperschaft	Kredite, Kassenkredite und Wertpapierschulden[1)]									
	insgesamt		im Kernhaushalt						der aus den Kernhaushalten ausgegliederten Einheiten: Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts	
			zusammen		davon					
					Kassenkredite		Kredite, Wertpapierschulden			
	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner
Kirchlengern	**39.654**	**2.473**	**39.654**	**2.473**	**–**	**–**	**39.654**	**2.473**	**–**	**–**
Kreis Herford insgesamt	**903.142**	**3.711**	**607.492**	**2.424**	**121.715**	**486**	**485.777**	**1.938**	**322.650**	**1.287**
Regierungsbezirk Detmold	**4.391.393**	**2.137**	**2.739.227**	**1.333**	**574.250**	**280**	**2.164.977**	**1.053**	**1.652.166**	**804**
Nordrhein-Westfalen insgesamt	**60.121.892**	**3.353**	**47.341.658**	**2.640**	**22.664.656**	**1.264**	**24.677.002**	**1.376**	**12.780.234**	**713**

1) abzüglich der in Eigenbetrieben und Anstalten öffentlichen Rechts aufgenommen Schulden beim Träger

7. Treuhandkonto „Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme“

Die Gemeinden Hiddenhausen und Kirchlengern errichten gemeinsam ein ca. 43 ha großes interkommunales Gewerbegebiet in Oberbehme.
Die Abwicklung der Verfahrens- und Grunderwerbskosten wird zur besseren Transparenz über ein Treuhandkonto vorgenommen. Die Einrichtung des Treuhandkontos ist im November 2003 erfolgt. Die Gemeinde Kirchlengern ist mit 65 v. H. und die Gemeinde Hiddenhausen ist mit 35 v. H. vertraglich an der Gesamtmaßnahme beteiligt.

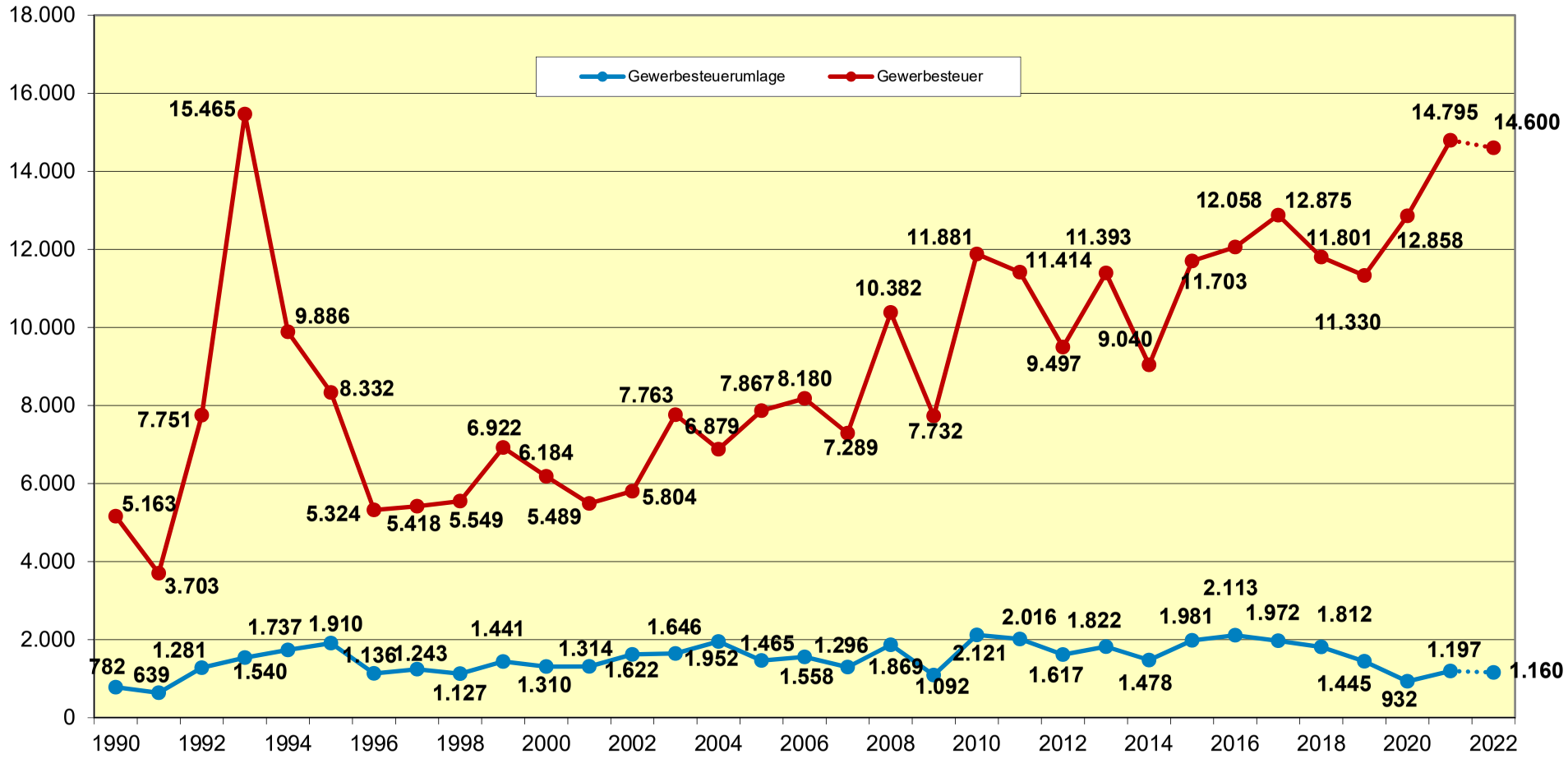
Das Treuhandkonto ist in der Nachweisung der von der Gemeinde übernommen Bürgschaften enthalten und hatte jeweils am 31.12. folgenden Bestand

2005	./.	7.429.398,06 €
2006	./.	7.384.550,75 €
2007	./.	7.414.736,11 €
2008	./.	7.684.505,47 €
2009	./.	5.889.154,85 €
2010	./.	5.942.979,87 €
2011	./.	5.123.559,80 €
2012	./.	4.170.751,73 €
2013	./.	3.097.932,62 €
2014	./.	2.145.709,84 €
2015	./.	1.147.807,40 €
2016	./.	745.113,02 €
2017	+	267.073,95 €
2018	+	248.541,49 €
2019	-	100.410,06 €

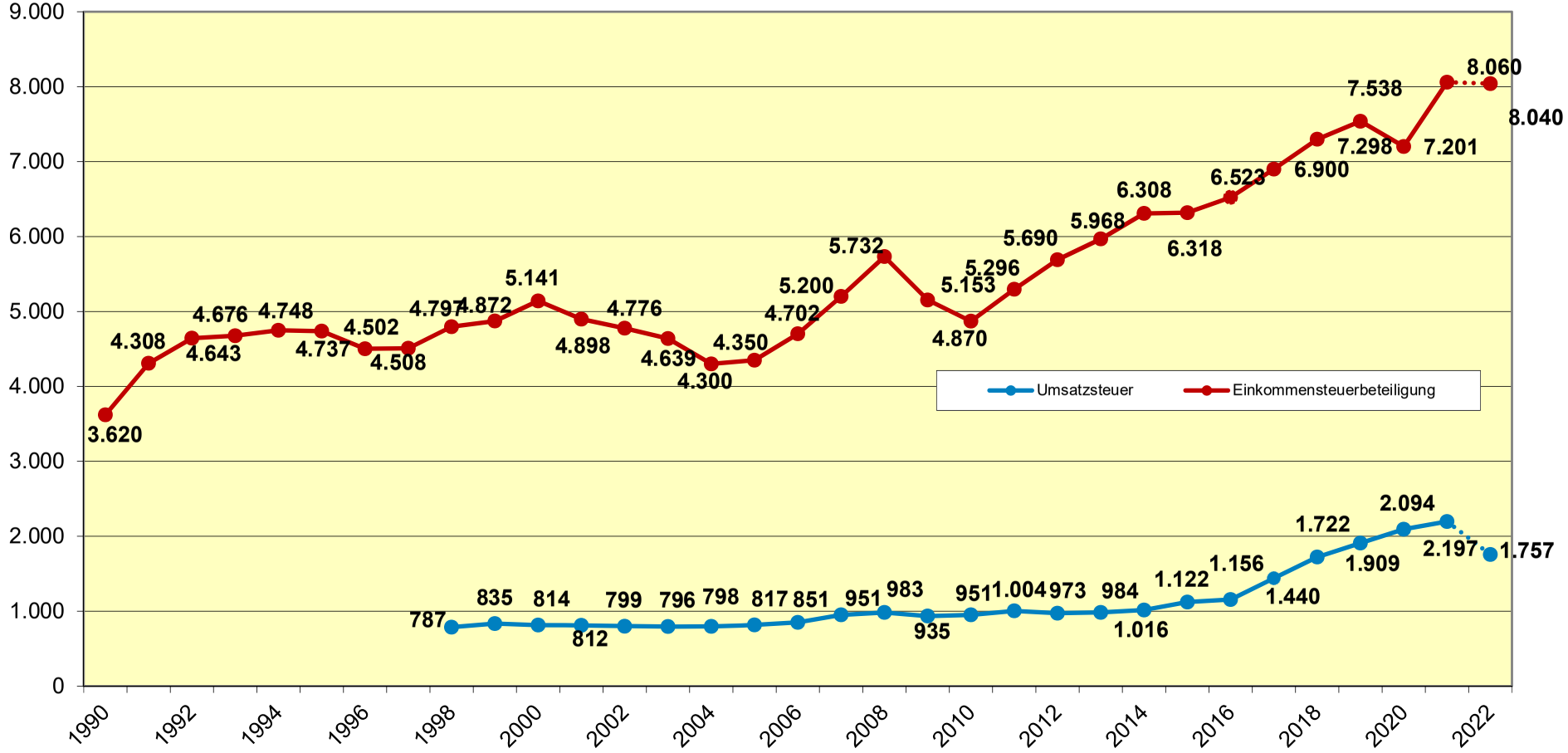
Am 31.12.2020 betrug der Bestand	+	260.295,33 €
davon Anteil Gemeinde Kirchlengern mit 65 v. H. :	+	169.191,96 €

Graphische Darstellungen

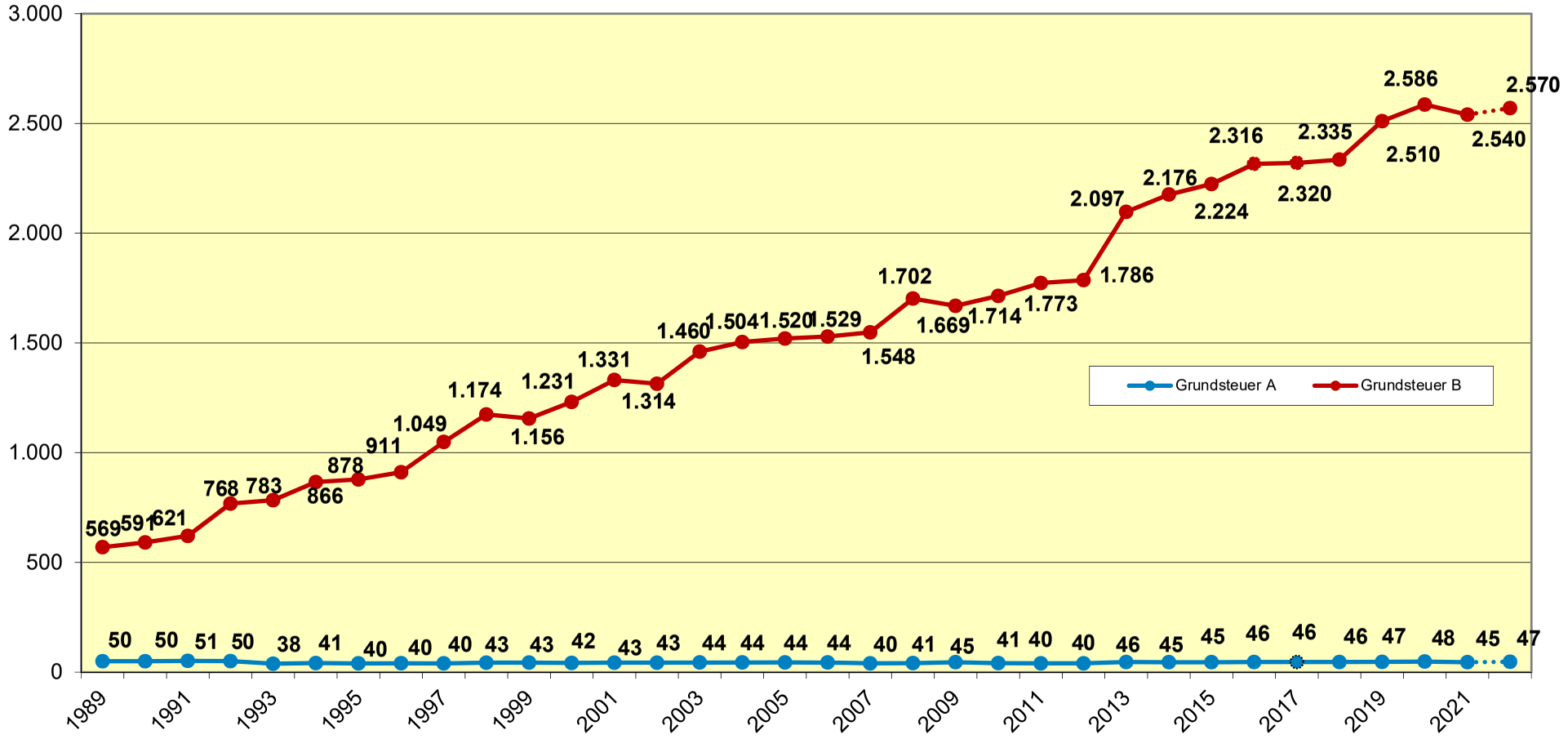
Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage (TEuro)



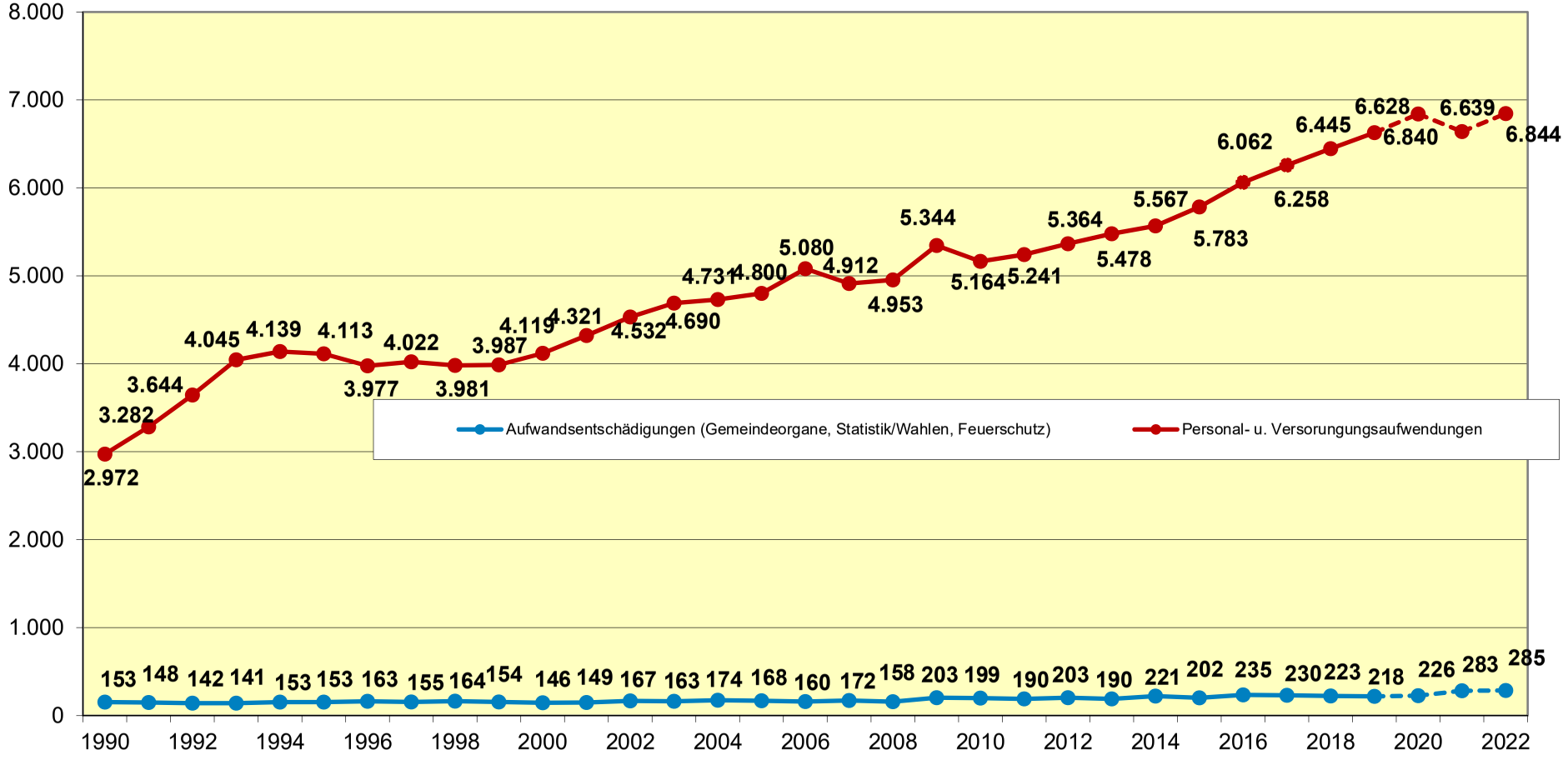
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer (TEuro)



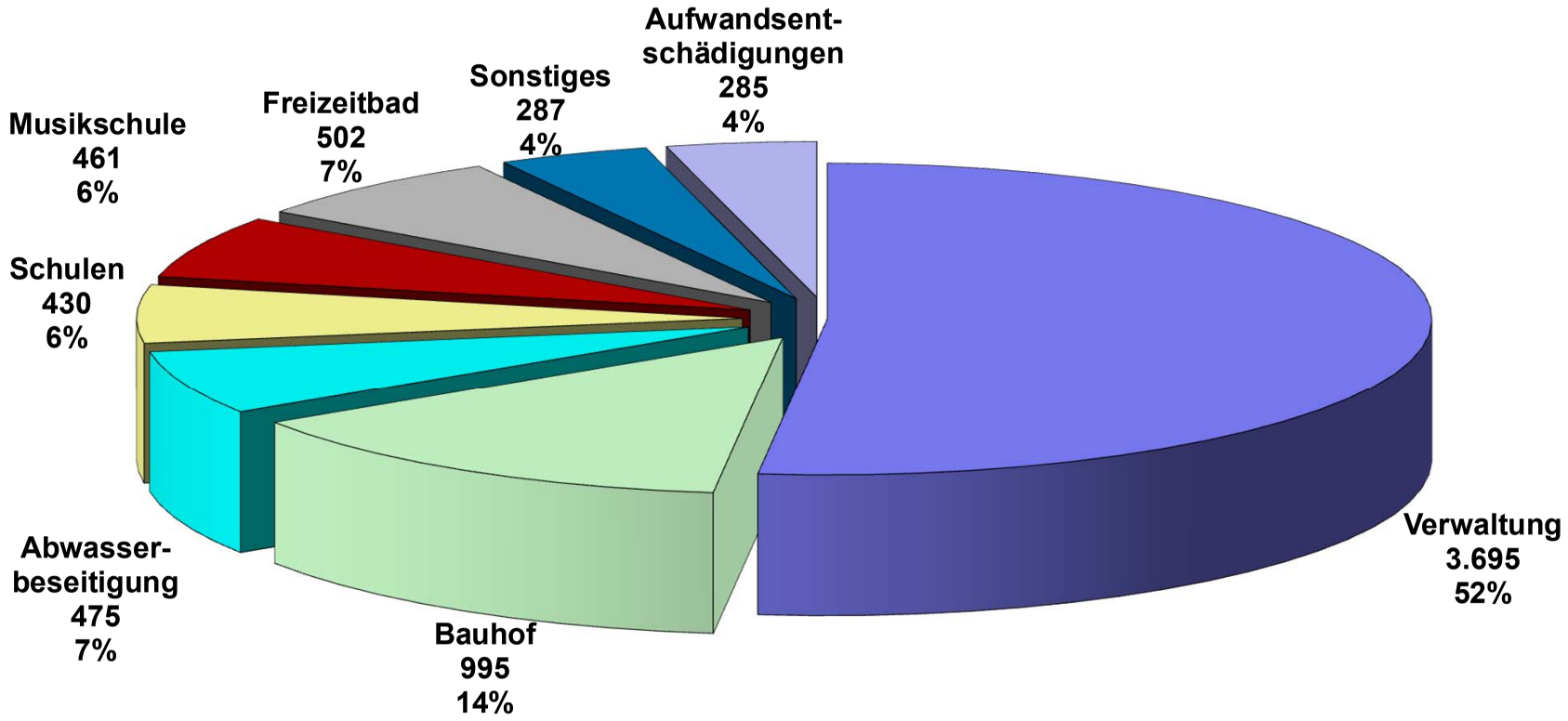
Entwicklung der Grundsteuern (TEuro)

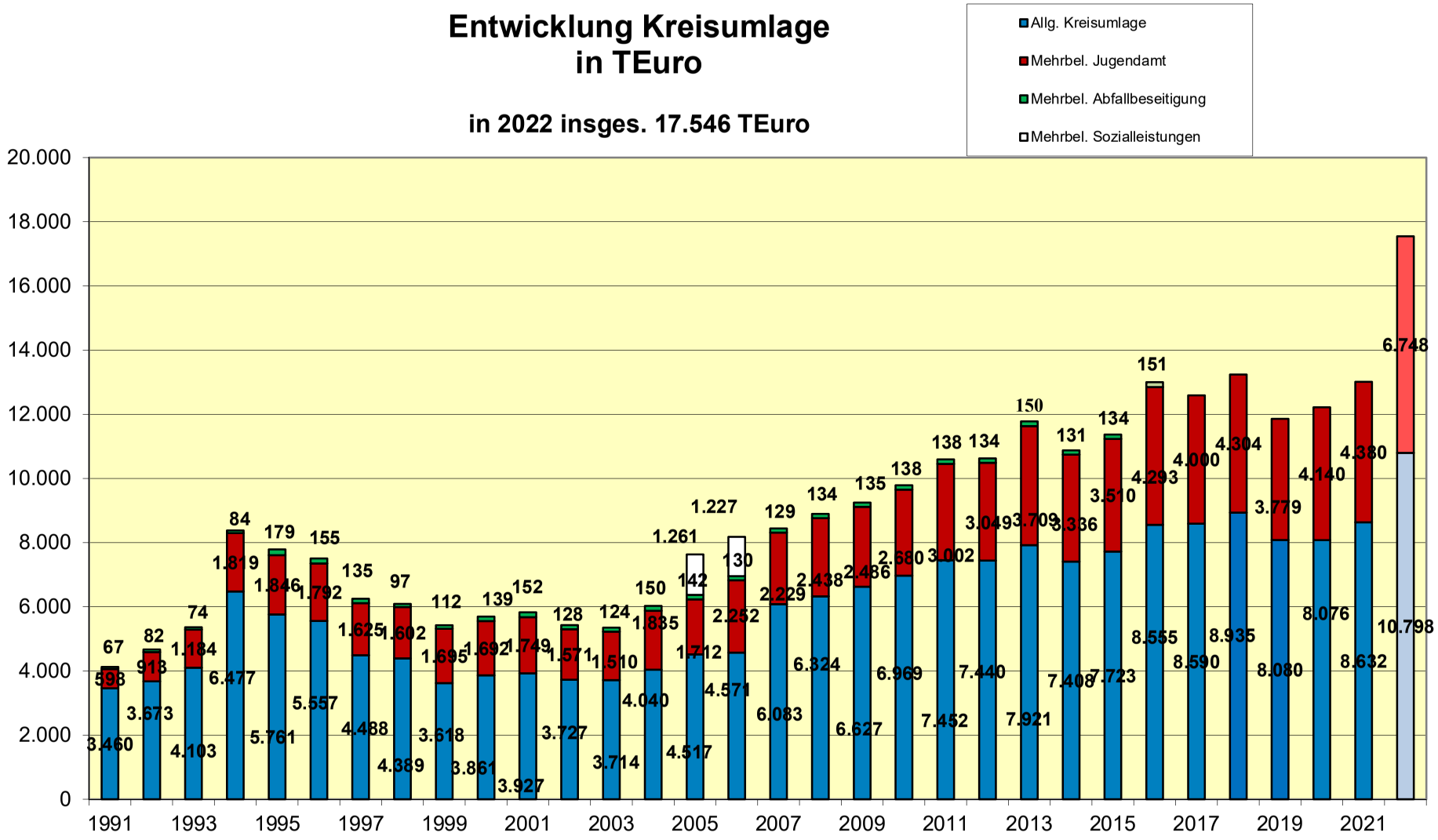


Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (TEuro)

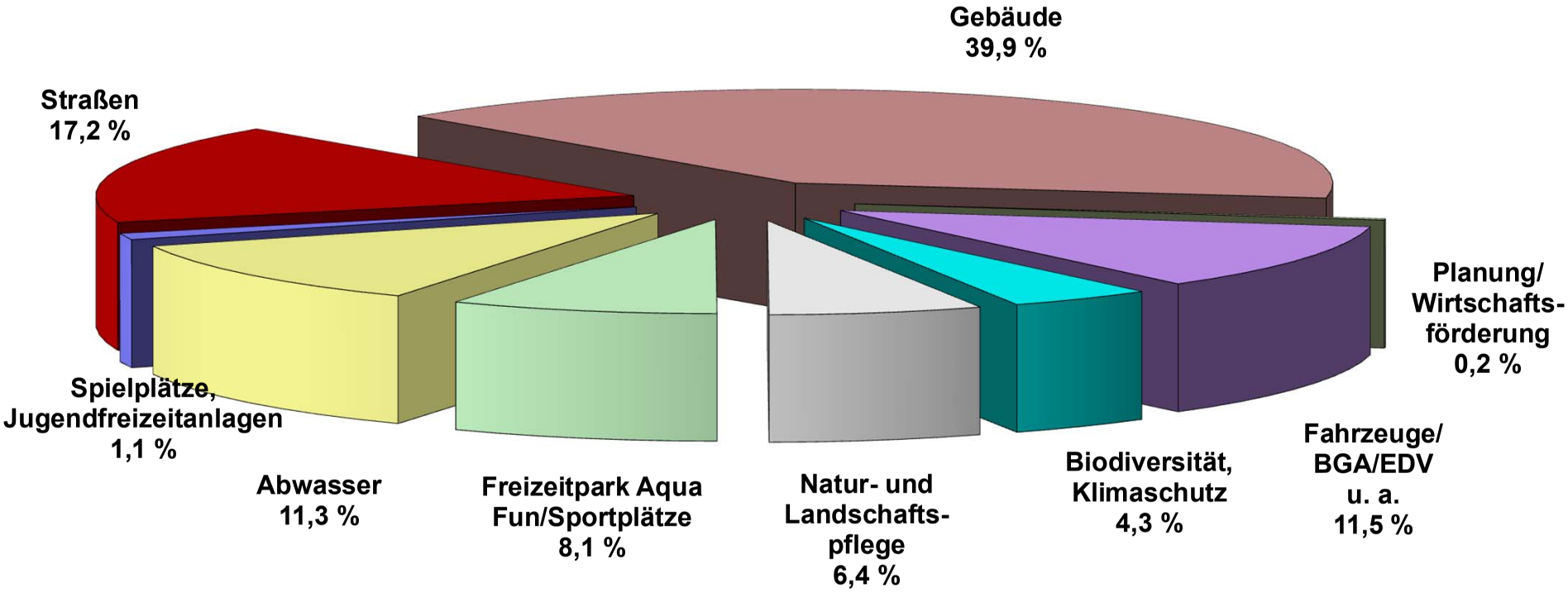


Entstehung der Personalaufwendungen
(insgesamt 7.129 TEuro, einschl. Aufwandsentschädigungen und Versorgung)

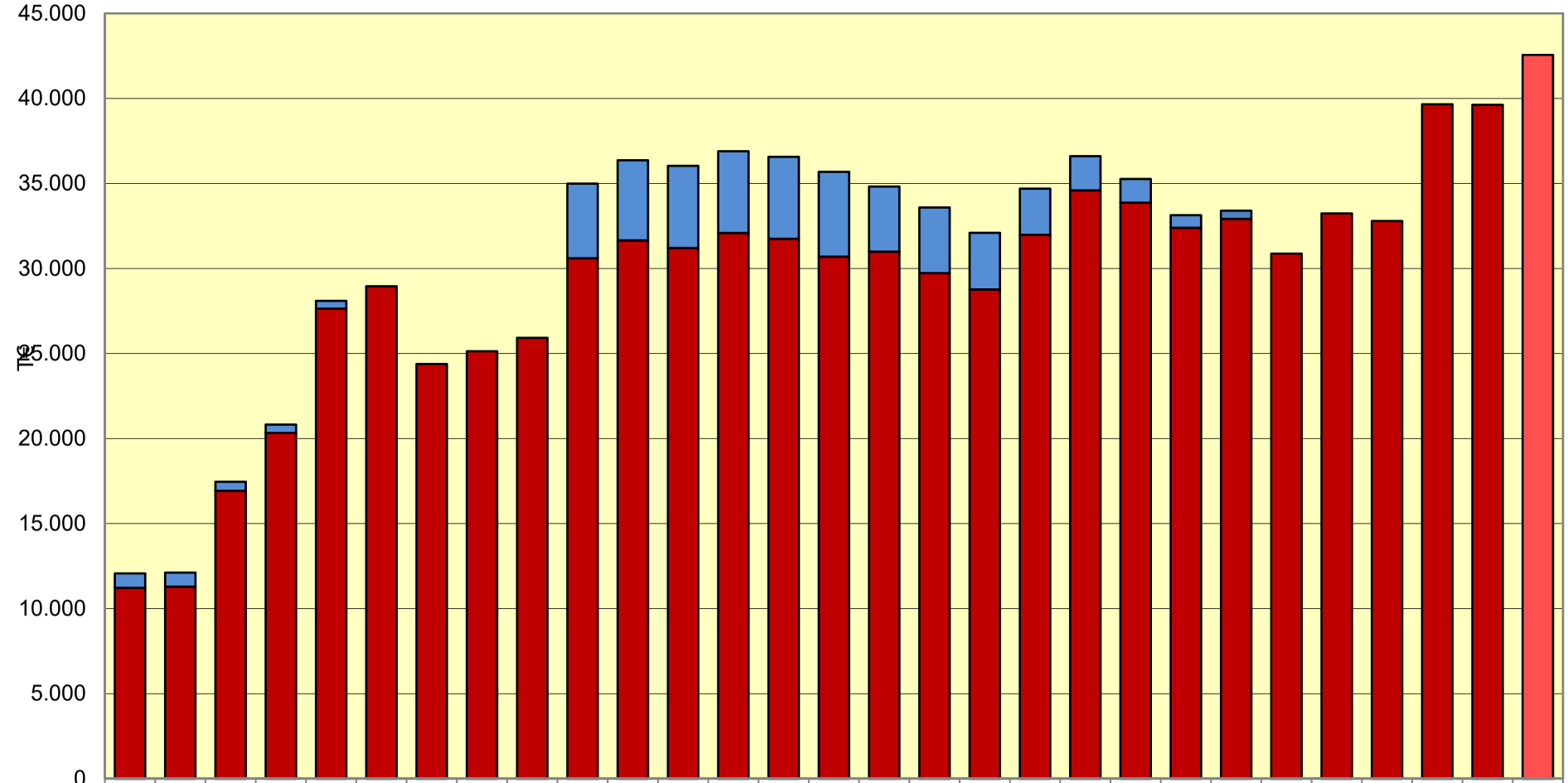



Entwicklung Kreisumlage
in TEuro
in 2022 insges. 17.546 TEuro
Allg. Kreisumlage
Mehrbel. Jugendamt
Mehrbel. Abfallbeseitigung
Mehrbel. Sozialleistungen
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
3.460
598
67
3.673
913
82
4.103
1.184
74
6.477
1.819
84
5.761
1.846
179
5.557
1.792
155
4.488
1.625
135
4.389
1.602
97
3.618
1.695
112
3.861
1.692
139
3.927
1.749
152
3.727
1.571
128
3.714
1.510
124
4.040
1.835
150
4.517
1.712
142
1.261
4.571
2.252
130
1.227
6.083
2.229
129
6.324
2.438
134
6.627
2.486
135
6.969
2.680
138
7.452
3.002
138
7.440
3.049
134
7.921
3.709
150
7.408
3.336
131
7.723
3.510
134
8.555
4.293
151
8.590
4.000
8.935
4.304
8.080
3.779
8.076
4.140
8.632
4.380
10.798
6.748

Investitionsausgaben 2022
insgesamt: 9.282.800 €

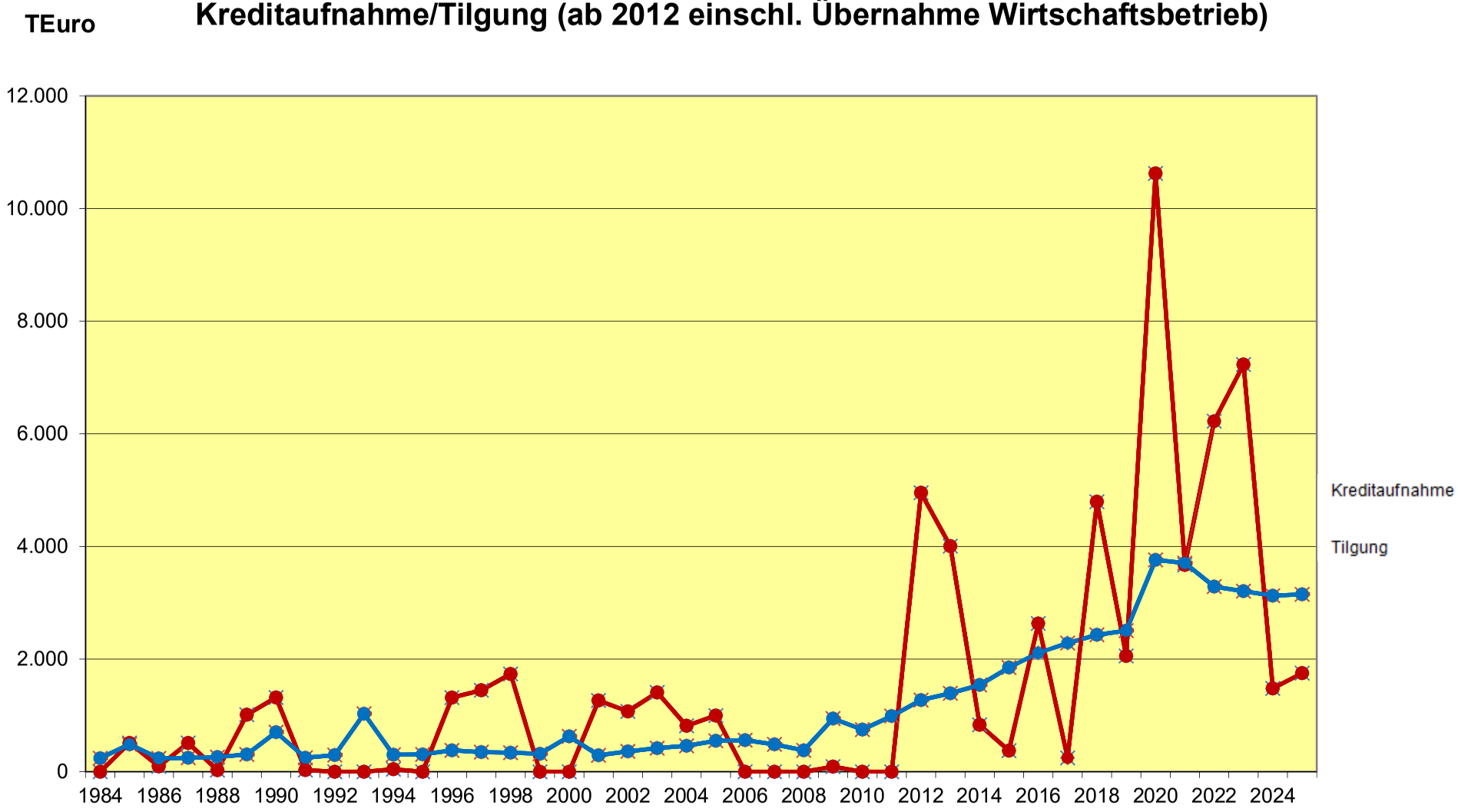


Entwicklung der Investiv-Verschuldung

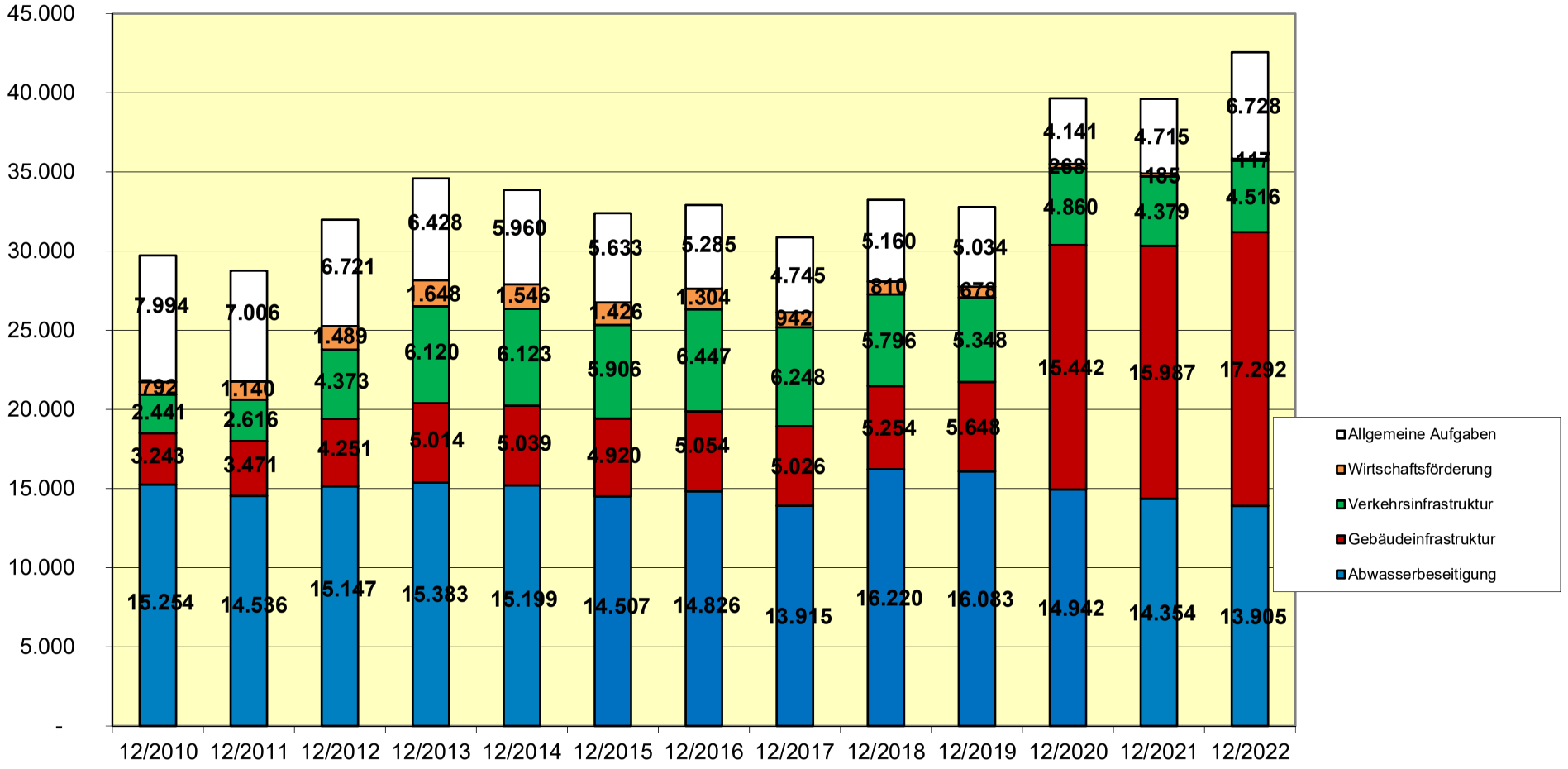


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Treuhand	840	828	524	489	459	0	0	0	0	4.398	4.713	4.829	4.800	4.820	4.995	3.828	3.863	3.330	2.711	2.014	1.395	746	484	0	0	0	0	0	0
Haushalt	11.22	11.29	16.93	20.32	27.63	28.95	24.38	25.13	25.92	30.59	31.65	31.20	32.09	31.74	30.69	30.98	29.72	28.77	31.98	34.59	33.86	32.39	32.91	30.87	33.24	32.79	39.65	39.62	42.55

Kreditaufnahme/Tilgung (ab 2012 einschl. Übernahme Wirtschaftsbetrieb)

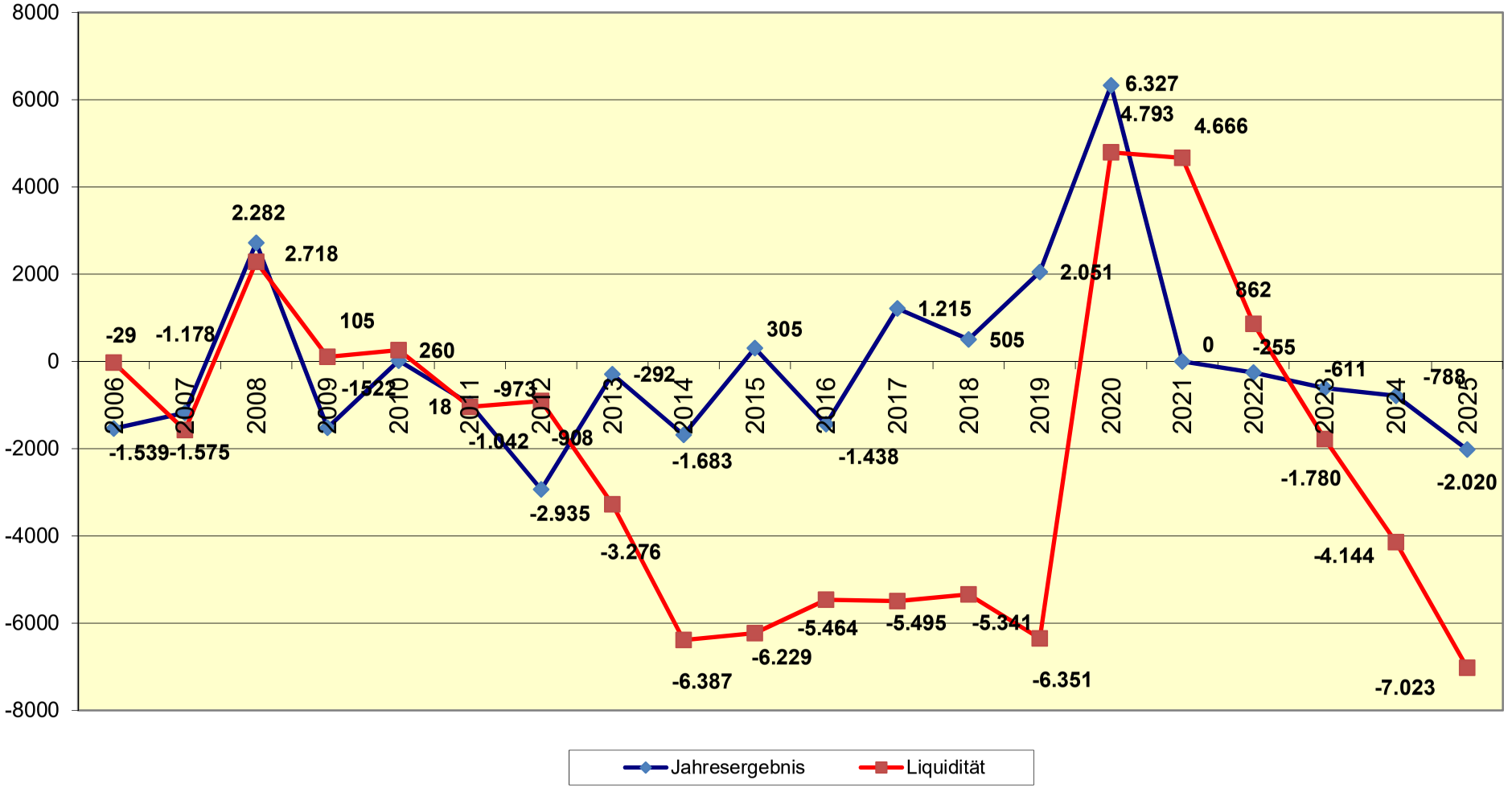


Schuldenentwicklung nach Aufgabenbereichen in TEuro



Verhältnis Entwicklung Jahresergebnis und Finanzplanung

(in T€ zum 31. 12. des Jahres)



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Gemeinde Kirchlengern
Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.608.219,63	23.544.600	28.014.500	27.761.000	27.795.000	27.764.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614.588,82	3.215.241	3.021.378	2.653.036	2.566.858	2.425.904
+ Sonstige Transfererträge	10.744,52	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226.825,29	6.493.260	6.951.040	7.375.978	7.383.518	7.443.106
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.182,53	640.700	742.300	742.300	742.300	744.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.784,33	88.600	131.200	103.200	131.200	115.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.297,59	960.617	959.084	958.548	965.729	960.436
+ Aktivierte Eigenleistungen	121.934,16	133.950	161.950	131.950	131.950	131.950
+ Bestandsveränderungen	-162.460,37	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**40.842.116,50**	**35.098.968**	**39.993.452**	**39.739.012**	**39.729.555**	**39.597.896**
- Personalaufwendungen	6.232.078,21	6.243.198	6.283.621	6.398.677	6.448.288	6.630.624
- Versorgungsaufwendungen	607.577,05	405.183	560.641	568.034	577.732	726.748
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198.121,56	6.979.508	7.511.938	7.354.103	7.364.925	7.354.233
- Bilanzielle Abschreibungen	3.553.864,15	3.829.433	4.346.136	4.565.683	4.478.900	4.185.151
- Transferaufwendungen	15.921.529,90	17.456.403	19.873.005	20.046.505	20.517.505	20.942.505
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.849,32	2.030.443	2.359.912	2.439.010	2.270.205	2.293.635
= Ordentliche Aufwendungen	**35.510.020,19**	**36.944.168**	**40.935.252**	**41.372.012**	**41.657.555**	**42.132.896**
= Ordentliches Ergebnis	**5.332.096,31**	**-1.845.200**	**-941.800**	**-1.633.000**	**-1.928.000**	**-2.535.000**
+ Finanzerträge	1.057.696,22	830.000	765.000	765.000	765.000	765.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.494,36	534.800	478.200	398.000	310.000	250.000
= Finanzergebnis	**490.201,86**	**295.200**	**286.800**	**367.000**	**455.000**	**515.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.822.298,17**	**-1.550.000**	**-655.000**	**-1.266.000**	**-1.473.000**	**-2.020.000**
+ Außerordentliche Erträge	504.904,70	1.550.000	400.000	655.000	685.000	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**504.904,70**	**1.550.000**	**400.000**	**655.000**	**685.000**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6.327.202,87**	**0**	**-255.000**	**-611.000**	**-788.000**	**-2.020.000**
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	4.304.540,05	4.441.612	4.595.227	4.627.227	4.586.227	4.578.967
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.304.540,05	4.441.612	4.595.227	4.627.227	4.586.227	4.578.967
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**6.327.202,87**	**0**	**-255.000**	**-611.000**	**-788.000**	**-2.020.000**
Nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen						
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Vermögengsgegenständen	14.571,33	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.650,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	**8.921,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Kirchlengern
Gesamtfinanzplan

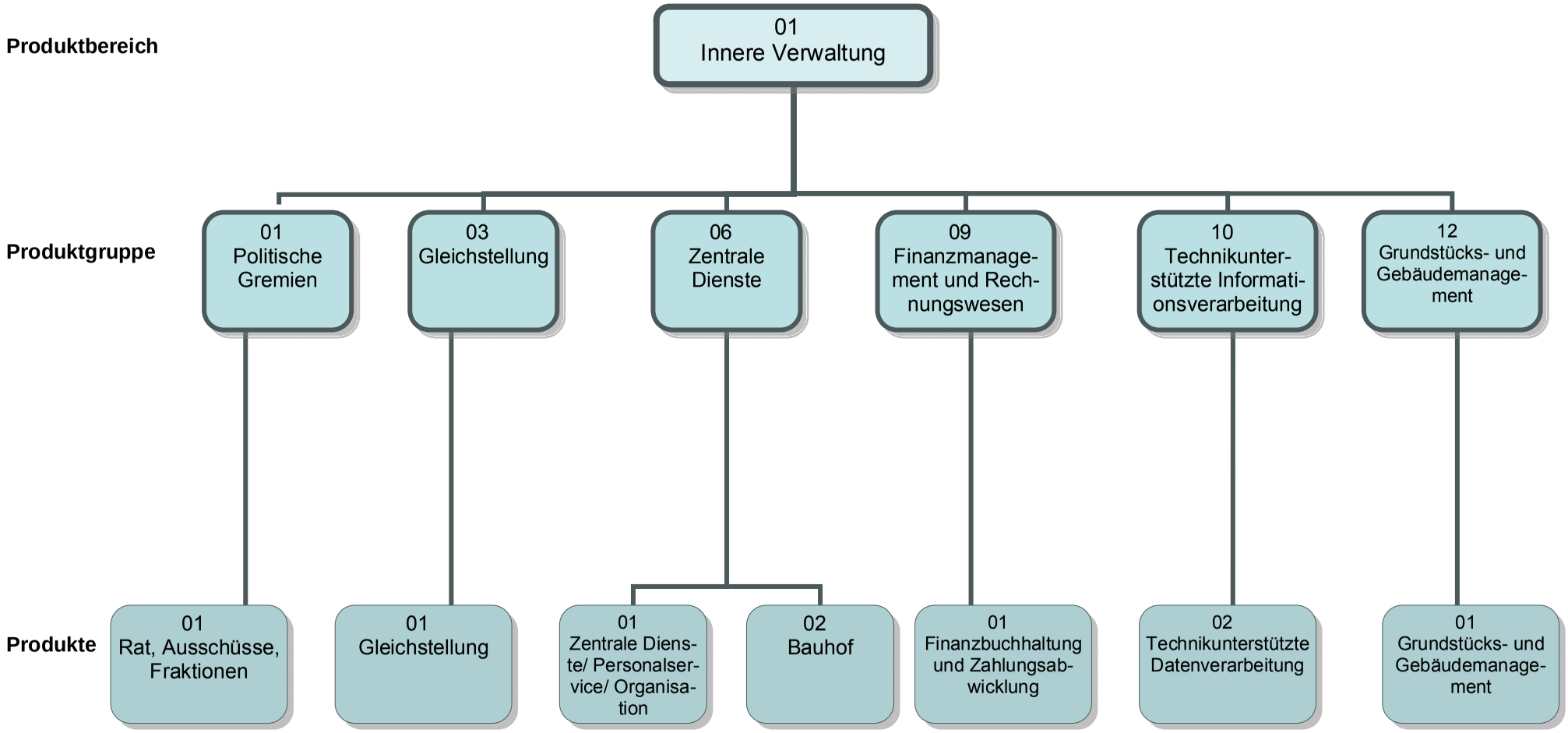
Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.652.265,16	23.544.600	28.014.500	27.761.000	27.795.000	27.764.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411.013,72	1.836.723	1.475.373	1.247.373	1.247.373	1.256.373
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.023,25	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520.559,73	5.907.530	6.408.846	6.692.440	6.722.050	6.755.340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.995,82	640.700	742.300	742.300	742.300	744.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.357,67	88.600	131.200	103.200	131.200	115.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.518.810,58	2.547.208	3.584.300	2.829.700	2.408.240	2.378.240
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.244.011,08	998.000	933.000	912.000	912.000	912.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.262.037,01**	**35.574.361**	**41.298.519**	**40.297.013**	**39.967.163**	**39.934.453**
- Personalauszahlungen	5.462.466,33	5.698.825	6.031.680	6.165.710	6.195.174	6.327.624
- Versorgungsauszahlungen	581.911,45	478.183	691.641	702.034	714.732	726.748
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164.522,95	6.995.408	7.529.638	7.371.803	7.378.925	7.356.233
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.021.378,97	2.145.608	2.062.000	2.006.000	1.895.000	1.805.000
- Transferauszahlungen	16.566.913,38	16.861.830	21.775.713	20.492.905	20.480.905	20.905.905
- Sonstige Auszahlungen	2.335.879,70	2.364.483	3.722.912	2.954.410	2.396.105	2.409.535
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.133.072,78**	**34.544.337**	**41.813.583**	**39.692.862**	**39.060.841**	**39.531.045**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.128.964,23**	**1.030.024**	**-515.064**	**604.151**	**906.322**	**403.408**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.471.108,64	1.998.000	2.593.500	6.238.500	3.903.500	1.453.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.945,33	138.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	52.754,17	257.000	145.000	809.000	525.000	875.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.550.308,14**	**2.410.500**	**3.056.000**	**7.365.000**	**4.746.000**	**2.646.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.817,86	1.197.000	1.842.000	440.000	440.000	440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.332.181,25	3.866.800	6.177.000	13.832.000	5.132.000	3.252.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	932.461,87	1.144.100	1.183.800	283.300	718.300	268.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.000,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.222,91	100.000	0	0	0	490.000
- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.351.683,89**	**6.376.900**	**9.282.800**	**14.635.300**	**6.370.300**	**4.530.300**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.801.375,75**	**-3.966.400**	**-6.226.800**	**-7.270.300**	**-1.624.300**	**-1.884.300**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.327.588,48**	**-2.936.376**	**-6.741.864**	**-6.666.149**	**-717.978**	**-1.480.892**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommmenden Rechtsverhältnissen	10.625.371,56	3.966.000	6.783.000	7.230.000	1.480.000	1.750.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.000.000	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.761.455,24	3.755.000	3.845.000	3.206.000	3.126.000	3.149.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	4.000.000	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.136.083,68**	**211.000**	**2.938.000**	**4.024.000**	**-1.646.000**	**-1.399.000**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.191.504,80**	**-2.725.376**	**-3.803.864**	**-2.642.149**	**-2.363.978**	**-2.879.892**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.649.167,01	4.793.386	4.666.467	862.602	-1.779.548	-4.143.526
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule, Amtshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	91.494,25	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kautionen)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kindergartenbeiträge)	321.344,77	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	111.770,62	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule)	1.748,79	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Weiterleitung Kindergartenbeiträge)	346.610,17	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	**2.601.876,45**	**4.793.386**	**4.666.467**	**862.602**	**-1.779.548**	**-4.143.526**
= Liquide Mittel	**4.793.381,25**	**2.068.010**	**862.602**	**-1.779.548**	**-4.143.526**	**-7.023.418**

Teilpläne
auf Produktbereichsebene

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.508,04	81.498	103.350	93.400	78.850	66.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,90	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.770,11	310.900	301.900	301.900	301.900	301.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.115,95	21.000	21.000	21.000	21.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	258.814,39	164.865	175.900	175.900	183.900	183.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	915,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**678.619,86**	**581.763**	**603.650**	**593.700**	**587.150**	**553.550**
- Personalaufwendungen	2.954.289,82	2.942.604	2.844.922	2.886.655	2.848.423	2.940.758
- Versorgungsaufwendungen	566.325,46	334.733	493.941	499.665	507.656	654.922
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.165,86	613.728	703.362	599.243	584.544	535.633
- Bilanzielle Abschreibungen	224.681,26	243.204	320.400	263.450	243.050	228.750
- Transferaufwendungen	694,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.514,20	969.327	1.031.657	1.067.967	1.064.286	1.081.712
= Ordentliche Aufwendungen	**5.186.670,60**	**5.103.596**	**5.394.282**	**5.316.980**	**5.247.959**	**5.441.775**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.508.050,74**	**-4.521.833**	**-4.790.632**	**-4.723.280**	**-4.660.809**	**-4.888.225**
+ Außerordentliche Erträge	32.984,92	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**32.984,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.475.065,82**	**-4.521.833**	**-4.790.632**	**-4.723.280**	**-4.660.809**	**-4.888.225**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.351,98	1.799.689	1.917.684	1.936.684	1.954.684	1.978.424
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.775,53	225.060	227.060	229.060	231.060	229.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.794.576,45**	**1.574.629**	**1.690.624**	**1.707.624**	**1.723.624**	**1.748.724**
= Teilergebnis	**-2.680.489,37**	**-2.947.204**	**-3.100.008**	**-3.015.656**	**-2.937.185**	**-3.139.501**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,90	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.143,94	310.900	301.900	0	301.900	301.900	301.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.924,65	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112.008,12	102.000	111.000	0	111.000	119.000	119.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**444.462,61**	**437.400**	**435.400**	**0**	**435.400**	**443.400**	**422.400**
- Personalauszahlungen	2.266.596,20	2.391.504	2.581.843	0	2.653.688	2.595.309	2.637.758
- Versorgungsauszahlungen	540.659,86	407.733	624.941	0	633.665	644.656	654.922
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.877,02	629.428	719.062	0	614.943	584.544	535.633
- Transferauszahlungen	694,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	753.815,34	899.327	936.657	0	937.967	944.286	951.712
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.131.642,42**	**4.327.992**	**4.862.503**	**0**	**4.840.263**	**4.768.795**	**4.780.025**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.687.179,81**	**-3.890.592**	**-4.427.103**	**0**	**-4.404.863**	**-4.325.395**	**-4.357.625**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	138.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**138.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.629,36	50.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.789,61	298.000	150.000	0	115.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.000,00	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**310.418,97**	**567.000**	**610.000**	**0**	**475.000**	**460.000**	**460.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-310.418,97**	**-429.000**	**-310.000**	**0**	**-175.000**	**-160.000**	**-160.000**

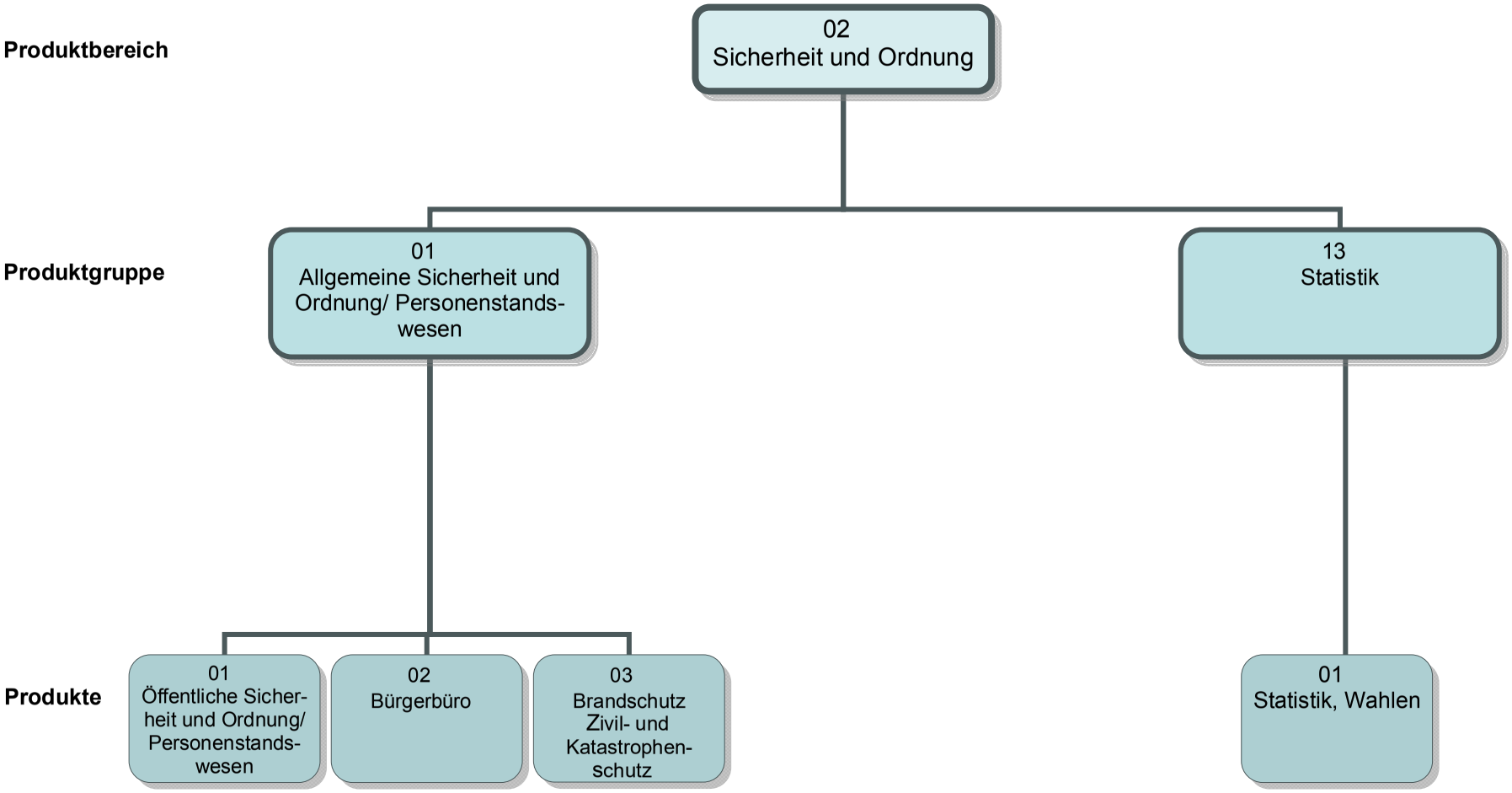
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
010101001(999999)-A20010101 Digitalisierung Ratsarbeit									
78310002.010101001(999999)-A20010101 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
010601001(999999)-I18010603 Erwerb bewegliches Vermögen Zentrale Dienste									
78310001.010601001(999999)-I18010603 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	52,4	32,4	3,9	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,4**	**32,4**	**3,9**	**15,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
010601001(999999)-I18010604 Ergänzung bewegliches Vermögen Zentrale Dienste									
78310001.010601001(999999)-I18010604 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	3,6	3,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.010601001(999999)-I18010604 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	30,2	10,2	3,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,8**	**13,8**	**5,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
010601001(999999)-N20010601 Aufstockung Versorgungsfonds Beteiligungen Anteile									
78400001.010601001(999999)-N20010601 Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	158,0	38,0	19,0	19,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158,0**	**38,0**	**19,0**	**19,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
010602001(999999)-A08001001 Fahrzeuge Arbeitsgeräte Bauhof									
6811316. A08001001.010602001(999999)-A08001001 Landeszuweisung - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68310001.010602001(999999)-A08001001 EZ Veräußerg. v. beweglichen Vermögensgegenständen	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124,5**	**124,5**	**0,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.010602001(999999)-A08001001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	436,2	251,2	7,0	208,0	80,0	0,0	45,0	30,0	30,0
7831333. A08001001.010602001(999999)-A08001001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	198,6	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.010602001(999999)-A08001001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4,3	4,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**639,0**	**454,0**	**8,4**	**208,0**	**80,0**	**0,0**	**45,0**	**30,0**	**30,0**
= Saldo 010602001(999999)-A08001001317	**-514,5**	**-329,5**	**-8,4**	**-170,0**	**-80,0**	**0,0**	**-45,0**	**-30,0**	**-30,0**
010602001(999999)-I18010601 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof									
78310001.010602001(999999)-I18010601 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	29,8	9,8	2,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
78320001.010602001(999999)-I18010601 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	12,2	12,2	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**22,0**	**8,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
010602001(999999)-I18010602 Ergänzung bewegliches Vermögen Bauhof									
78320001.010602001(999999)-I18010602 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	34,5	14,5	2,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,5**	**14,5**	**2,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
011002001(999999)-A18011001 Neuanschaffung EDV									
78310001.011002001(999999)-A18011001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	10,0	10,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002.011002001(999999)-A18011001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	57,7	17,7	2,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,8**	**27,8**	**3,8**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011002001(999999)-A21011001 Digitalisierung Hardware									
78310002.011002001(999999)-A21011001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
011002001(999999)-I18011001 allg. EDV-Lizenzen Technikunterstützte Daten									
78310001.011002001(999999)-I18011001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €€	42,9	22,9	14,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,9**	**22,9**	**14,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
011002001(999999)-I18011002 EDV Anschaffung BGA									
78310002.011002001(999999)-I18011002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	30,2	10,2	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,2**	**10,2**	**2,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
011201001(999999)-A18011201 Erwerb Grundstücke, Gebäude, Investitionszuschüsse									
68210001.011201001(999999)-A18011201 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	1.300,0	100,0	0,0	100,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78210001.011201001(999999)-A18011201 Erwerb Grundst/Gebäude/Infrastrukturanlagen/Spielg	1.461,2	261,2	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
78590001.011201001(999999)-A18011201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	237,6	237,6	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.698,8**	**498,8**	**237,6**	**200,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
= Saldo 011201001(999999)-A18011201323	**-398,8**	**-398,8**	**-237,6**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201001(999999)-G19011201 Klimatisierung Sitzungssaal									
78510001.011201001(999999)-G19011201 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201001(999999)-P20011201 Planungsbudget Hochbau									
78510001.011201001(999999)-P20011201 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250,0	30,0	0,0	30,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**130,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**826,7**	**826,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.255,5**	**1.255,5**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-428,8**	**-428,8**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.233,8**	**-1.428,8**	**-310,4**	**-429,0**	**-310,0**	**0,0**	**-175,0**	**-160,0**	**-160,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	4,81	4,91	3,44	3,44	3,44	3,44
Tariflich Beschäftigte	Anz.	30,70	30,84	31,82	31,82	31,82	31,82

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.689,31	110.241	131.500	127.500	115.500	105.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.499,41	145.500	147.200	147.200	147.200	147.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,69	32.000	29.000	1.000	29.000	34.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.947,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.761,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**241.413,82**	**299.041**	**319.000**	**287.000**	**303.000**	**297.600**
- Personalaufwendungen	446.963,86	422.924	491.312	503.596	516.185	529.092
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.151,58	449.614	405.050	370.718	381.390	411.564
- Bilanzielle Abschreibungen	132.891,34	148.448	207.200	188.650	175.550	176.050
- Transferaufwendungen	2.550,00	2.550	3.050	2.550	2.550	2.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.779,53	237.549	245.125	236.534	247.973	249.439
= Ordentliche Aufwendungen	**1.112.336,31**	**1.261.085**	**1.351.737**	**1.302.049**	**1.323.648**	**1.368.695**
= Ordentliches Ergebnis	**-870.922,49**	**-962.044**	**-1.032.737**	**-1.015.049**	**-1.020.648**	**-1.071.095**
+ Außerordentliche Erträge	6.231,27	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**6.231,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-864.691,22**	**-962.044**	**-1.032.737**	**-1.015.049**	**-1.020.648**	**-1.071.095**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	720	720	720	720	720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.727,84	124.995	134.995	141.995	141.995	141.995
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-125.367,84**	**-124.275**	**-134.275**	**-141.275**	**-141.275**	**-141.275**
= Teilergebnis	**-990.059,06**	**-1.086.319**	**-1.167.012**	**-1.156.324**	**-1.161.923**	**-1.212.370**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.353,45	145.500	147.200	0	147.200	147.200	147.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,87	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.256,87	32.000	29.000	0	1.000	29.000	34.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.022,40	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.183,39**	**189.800**	**188.500**	**0**	**160.500**	**188.500**	**193.500**
- Personalauszahlungen	448.519,44	422.924	491.312	0	503.596	516.185	529.092
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.698,23	449.614	405.050	0	370.718	381.390	411.564
- Transferauszahlungen	2.550,00	2.550	3.050	0	2.550	2.550	2.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	183.676,83	237.549	245.125	0	236.534	247.973	249.439
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**973.444,50**	**1.112.637**	**1.144.537**	**0**	**1.113.399**	**1.148.098**	**1.192.645**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-835.261,11**	**-922.837**	**-956.037**	**0**	**-952.899**	**-959.598**	**-999.145**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.856,79	35.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.856,79**	**35.000**	**50.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.627,20	350.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	205.733,83	486.000	696.000	0	26.000	476.000	26.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**335.361,03**	**906.000**	**696.000**	**0**	**26.000**	**476.000**	**26.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-299.504,24**	**-871.000**	**-646.000**	**0**	**9.000**	**-441.000**	**9.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020101001(999999)-I18020102 Erwerb bewegliches Vermögen öffentl. Sicherheit									
78310001.020101001(999999)-I18020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A12002002 Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchl.-Nord									
6811333. A12002002.020103001(999999)-A12002002 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,9**	**32,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.020103001(999999)-A12002002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	315,3	315,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,3**	**315,3**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-A12002002379	**-282,4**	**-282,4**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A14002001 Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Löschgruppe Kirchl.									
78310001.020103001(999999)-A14002001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	73,1	73,1	3,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73,1**	**73,1**	**3,1**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A18020102 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerschutz									
78310001.020103001(999999)-A18020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	142,7	62,7	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
78320001.020103001(999999)-A18020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4,9	4,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147,6**	**67,6**	**20,9**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020103001(999999)-A18020104 Einrichtung Kinderfeuerwehr: MTW, Ausrüstung, BGA									
68110001.020103001(999999)-A18020104 Investitionszuweisungen vom Land	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,9**	**30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.020103001(999999)-A18020104 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	38,1	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,1**	**38,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-A18020104491	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020101 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Nord									
78310001.020103001(999999)-A19020101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	24,5	24,5	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.020103001(999999)-A19020101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	5,5	5,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020102 Feuerwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Kirchlengern									
78310001.020103001(999999)-A19020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	58,9	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,9**	**58,9**	**58,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020103 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 TAB Hettich									
78310001.020103001(999999)-A19020103 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	92,4	92,4	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92,4**	**92,4**	**92,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020104 Feuerwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001.020103001(999999)-A19020104 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020105 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001.020103001(999999)-A19020105 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**495,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**495,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A20020102 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001.020103001(999999)-A20020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**
020103001(999999)-A20020103 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge									
78310001.020103001(999999)-A20020103 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A20020104 Funkendausbau Feuerwehrfahrzeug									
78310001.020103001(999999)-A20020104 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

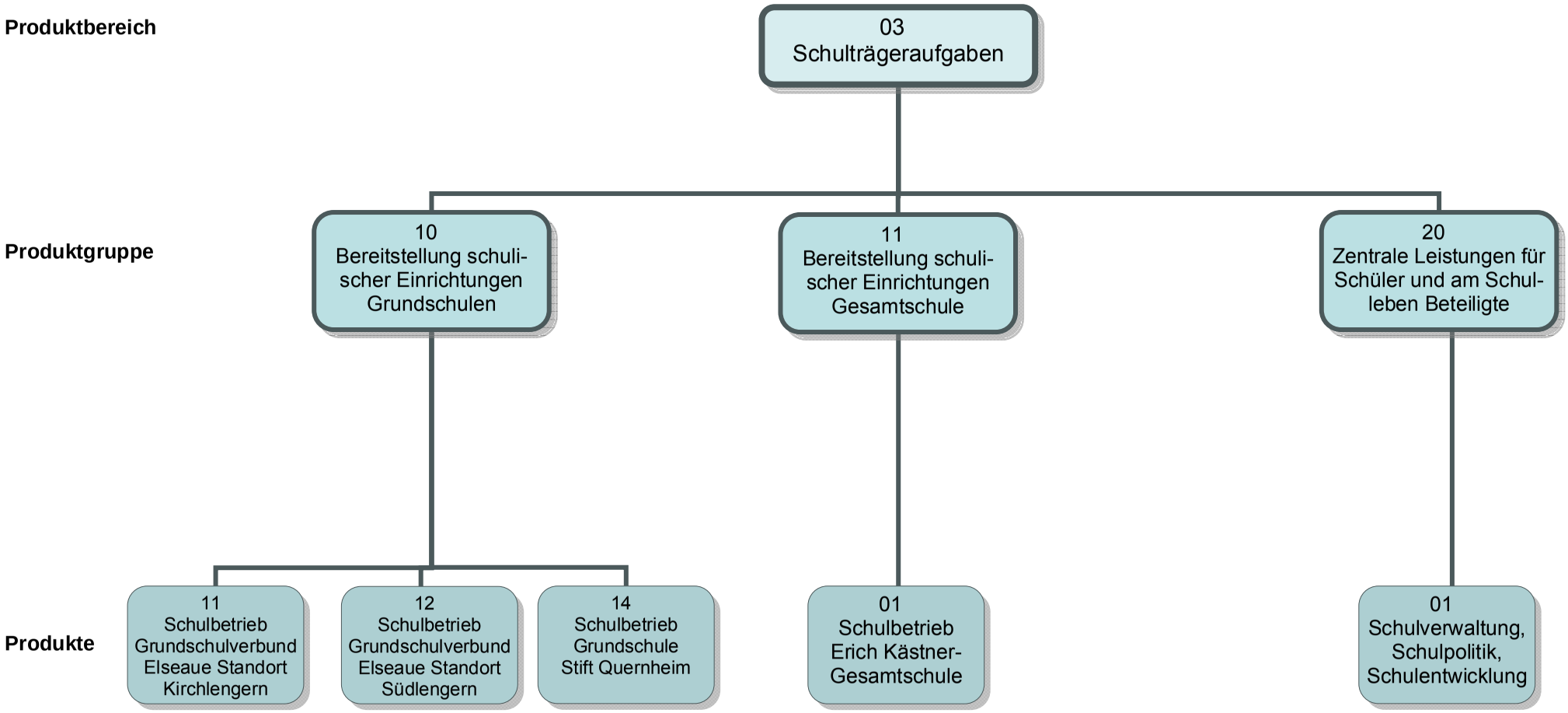
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020103001(999999)-A21020101 Tragkraftspritze TS 8 Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001.020103001(999999)-A21020101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A21020102 Systemtrenner für Fahrzeuge/Hydranten									
78310001.020103001(999999)-A21020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A21020103 Coldcut COBRA Kaltschneidsystem									
78310001.020103001(999999)-A21020103 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020101 Mobiler Hochwasserschutz									
78310001.020103001(999999)-A22020101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020102 Anschaffung Feuerwehrhelme									
78310001.020103001(999999)-A22020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020103 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik									
78310001.020103001(999999)-A22020103 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020104 Abbiegeassistent									
68110005.020103001(999999)-A22020104 Feuerschutzpauschale	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.020103001(999999)-A22020104 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-A22020104668	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020105 Hydraulische Zugwinde									
78310001.020103001(999999)-A22020105 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-G10002001 Feuerwehrgerätehaus Nord Hallen und Außenanlagen									
6811316. G10002001.020103001(999999)-G10002001 Landeszuweisung - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	490,5	490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333. G10002001.020103001(999999)-G10002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**589,0**	**589,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78510001.020103001(999999)-G10002001 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	641,6	641,6	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. G10002001.020103001(999999)-G10002001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**646,7**	**646,7**	**129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-G10002001380	**-57,6**	**-57,6**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-G17002001 Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge									
78210001.020103001(999999)-G17002001 Erwerb Grundst/Gebäude/Infrastrukturanlagen/Spielg	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.020103001(999999)-G17002001 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	378,5	378,5	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. G17002001.020103001(999999)-G17002001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**461,0**	**461,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-G20020101 Unterstellmöglichkeit LF 20 Löschgruppe Südlengern									
78510001.020103001(999999)-G20020101 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-I18020101 Ergänzung bewegliches Vermögen Feuerschutz									
68310001.020103001(999999)-I18020101 EZ Veräußerg. v. beweglichen Vermö-gensgegenständen	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001.020103001(999999)-I18020101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	34,6	10,6	0,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
78910001.020103001(999999)-I18020101 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,6**	**9,6**	**0,7**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
= Saldo 020103001(999999)-I18020101330	**-30,9**	**-6,9**	**-0,7**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
020103001(999999)-N18020101 Feuerschutzpauschale									
68110005.020103001(999999)-N18020101 Feuerschutzpauschale	246,1	106,1	35,9	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**246,1**	**106,1**	**35,9**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
020103001(999999)-N21020101 Stationäre Sirenen									
78310001.020103001(999999)-N21020101 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	128,0	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128,0**	**128,0**	**0,0**	**128,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-N21020102 Neuaufstellung Hydranten									
78310001.020103001(999999)-N21020102 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	42,0	12,0	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.110,9**	**1.110,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.374,1**	**2.374,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.263,2**	**-1.263,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.756,0**	**-2.687,0**	**-299,5**	**-871,0**	**-646,0**	**0,0**	**9,0**	**-441,0**	**9,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,47	6,26	7,26	7,26	7,26	7,26

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.750,69	686.594	892.420	816.620	783.820	687.670
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.085,19	419.830	432.040	432.040	432.040	432.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086,57	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156,25	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.221,56	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
= Ordentliche Erträge	**987.300,26**	**1.134.074**	**1.352.110**	**1.276.310**	**1.243.510**	**1.147.360**
- Personalaufwendungen	437.330,35	501.454	472.231	483.996	496.136	508.542
- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	3.658	3.749	3.843	3.939
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.384,73	1.395.192	1.587.259	1.504.606	1.512.522	1.517.331
- Bilanzielle Abschreibungen	518.630,78	571.658	682.345	762.400	711.554	534.100
- Transferaufwendungen	888.016,00	848.900	864.900	864.900	864.900	864.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.291,59	156.451	329.282	329.925	155.582	156.253
= Ordentliche Aufwendungen	**3.335.653,45**	**3.477.155**	**3.939.675**	**3.949.575**	**3.744.537**	**3.585.065**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.348.353,19**	**-2.343.081**	**-2.587.565**	**-2.673.265**	**-2.501.027**	**-2.437.705**
+ Außerordentliche Erträge	47.190,07	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.301.163,12**	**-2.343.081**	**-2.587.565**	**-2.673.265**	**-2.501.027**	**-2.437.705**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.454,42	277.430	277.430	277.430	277.430	277.430
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.717,02	189.590	208.890	216.890	222.890	227.890
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-262,60**	**87.840**	**68.540**	**60.540**	**54.540**	**49.540**
= Teilergebnis	**-2.301.425,72**	**-2.255.241**	**-2.519.025**	**-2.612.725**	**-2.446.487**	**-2.388.165**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.683,13	313.470	430.120	0	389.120	389.120	389.120
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.831,37	419.830	432.040	0	432.040	432.040	432.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.216,72	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.386,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**686.117,38**	**754.700**	**883.560**	**0**	**842.560**	**842.560**	**842.560**
- Personalauszahlungen	439.683,63	501.454	472.231	0	483.996	496.136	508.542
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.500	3.658	0	3.749	3.843	3.939
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.935,05	1.395.192	1.587.259	0	1.504.606	1.512.522	1.517.331
- Transferauszahlungen	874.209,00	848.900	864.900	0	864.900	864.900	864.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.431,25	156.451	370.282	0	329.925	155.582	156.253
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.816.258,93**	**2.905.497**	**3.298.330**	**0**	**3.187.175**	**3.032.983**	**3.050.965**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.130.141,55**	**-2.150.797**	**-2.414.770**	**0**	**-2.344.615**	**-2.190.423**	**-2.208.405**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	174.145,40	0	800.000	0	1.960.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**174.145,40**	**0**	**800.000**	**0**	**1.960.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.347,70	471.800	3.060.000	6.500.000	7.900.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(6.500.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	596.761,19	132.100	131.300	0	108.300	108.300	108.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**910.108,89**	**603.900**	**3.191.300**	**6.500.000**	**8.008.300**	**108.300**	**108.300**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-735.963,49**	**-603.900**	**-2.391.300**	**-6.500.000**	**-6.048.300**	**-108.300**	**-108.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031011001(999999)-I18031001 Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Kirchlengern									
78310001.031011001(999999)-I18031001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	22,7	12,7	5,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,7**	**12,7**	**5,3**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
031011001(999999)-I18031002 Ergänzung bew. Vermögen Grundschule Kirchlengern									
78310001.031011001(999999)-I18031002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.031011001(999999)-I18031002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	7,8	1,0	0,0	1,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,8**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
031011001(999999)-N15003001 Umgestaltung Erweiterung OGS Kirchlengern									
78510001.031011001(999999)-N15003001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171,8	171,8	0,0	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171,8**	**171,8**	**0,0**	**171,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031011001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
68100001.031011001(999999)-N16003001 Investitionszuwendungen vom Bund	26,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,6**	**26,6**	**26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.031011001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	118,9	118,9	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002.031011001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.))	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.031011001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135,6**	**135,6**	**135,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031011001(999999)-N16003001551	**-109,0**	**-109,0**	**-109,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031011001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
78310001.031011001(999999)-N20032001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	80,3	80,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,3**	**80,3**	**80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031012001(999999)-I18031003 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule Südlengern									
78310001.031012001(999999)-I18031003 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	20,1	16,1	4,9	11,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
78320001.031012001(999999)-I18031003 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,9**	**16,9**	**5,7**	**11,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
031012001(999999)-I18031004 Ergänzung bewegl. Vermögen Grundschule Südlengern									
78320001.031012001(999999)-I18031004 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	3,8	1,0	0,4	0,4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,8**	**1,0**	**0,4**	**0,4**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
031012001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
68100001.031012001(999999)-N16003001 Investitionszuwendungen vom Bund	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.031012001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	46,4	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002.031012001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.031012001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. unter 800 €	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,2**	**53,2**	**53,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031012001(999999)-N16003001553	**-43,1**	**-43,1**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031012001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
78310001.031012001(999999)-N20032001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	48,5	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,5**	**48,5**	**48,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031014001(999999)-G12003003 Grundschule Stift Quernheim Sporthallensanierung									
68110006.031014001(999999)-G12003003 Landeszuweisung ISEK	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**510,0**	**0,0**	**0,0**
78510001.031014001(999999)-G12003003 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
7851336. G12003003.031014001(999999)-G12003003 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Sanierung Grundschule Stift Quernheim	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.444,3**	**44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031014001(999999)-G12003003388	**-934,3**	**-44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-890,0**	**0,0**	**0,0**

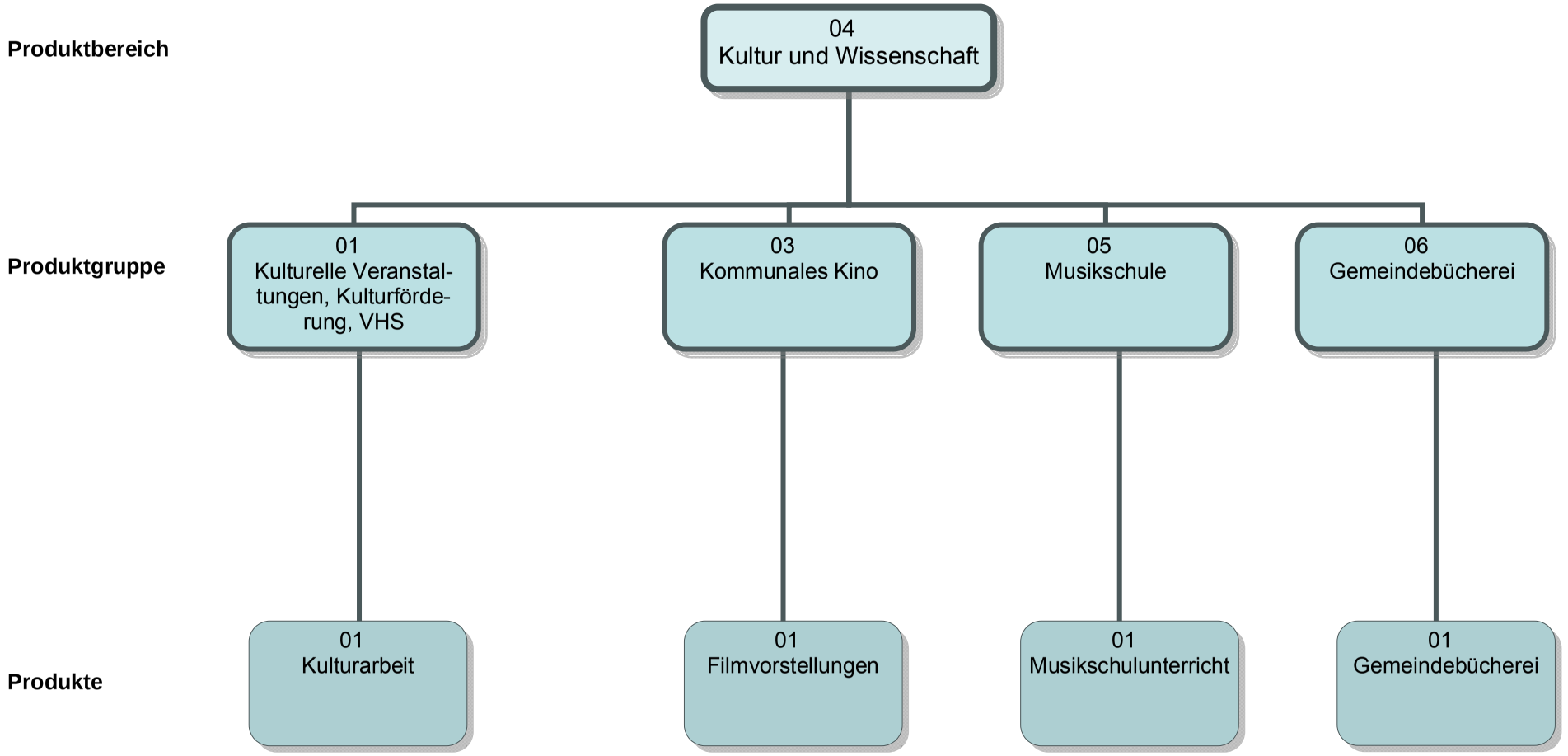
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031014001(999999)-I18031005 Erwerb bew. Vermögen Grundschule Stift Quernheim									
68170001.031014001(999999)-I18031005 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.031014001(999999)-I18031005 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	9,7	3,3	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
78320001.031014001(999999)-I18031005 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,4**	**5,0**	**0,5**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
= Saldo 031014001(999999)-I18031005389	**-10,4**	**-4,0**	**-0,5**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
031014001(999999)-I18031006 Ergänzung bew. Verm. Grundschule Stift Quernheim									
78320001.031014001(999999)-I18031006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	5,6	2,4	0,8	0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,6**	**2,4**	**0,8**	**0,6**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
031014001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
68100001.031014001(999999)-N16003001 Investitionszuwendungen vom Bund	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.031014001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	78,6	78,6	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.031014001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. unter 800 €	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,4**	**88,4**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031014001(999999)-N16003001499	**-72,0**	**-72,0**	**-72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031014001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
78310001.031014001(999999)-N20032001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	53,6	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,6**	**53,6**	**53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031101001(999999)-G09003001 Erich Kästner-Gesamtschule Energetische Sanierung									
68100001.031101001(999999)-G09003001 Investitionszuwendungen vom Bund	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001.031101001(999999)-G09003001 Investitionszuweisungen vom Land	14,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100. G09003001.031101001(999999)-G09003001 Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	922,0	922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811316. G09003001.031101001(999999)-G09003001 Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	230,6	230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.185,3**	**1.185,3**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001.031101001(999999)-G09003001 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	880,3	820,3	303,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7851336. G09003001.031101001(999999)-G09003001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	1.578,1	1.578,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.458,4**	**2.398,4**	**303,5**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031101001(999999)-G09003001391	**-1.273,1**	**-1.213,1**	**-289,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031101001(999999)-G11003002 Sanierung der Multifunktionshalle In der Mark									
68110001.031101001(999999)-G11003002 Investitionszuweisungen vom Land	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110006.031101001(999999)-G11003002 Landeszuweisung ISEK	2.250,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0
6811100. G11003002.031101001(999999)-G11003002 Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	289,6	289,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.547,1**	**297,1**	**7,5**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**1.450,0**	**0,0**	**0,0**
78510001.031101001(999999)-G11003002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.509,9	9,9	9,9	0,0	1.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)
7851333. G11003002.031101001(999999)-G11003002 Hochbau Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	679,9	679,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.189,8**	**689,8**	**9,9**	**0,0**	**1.000,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031101001(999999)-G11003002392	**-1.642,7**	**-392,7**	**-2,4**	**0,0**	**-200,0**	**-2.500,0**	**-1.050,0**	**0,0**	**0,0**
031101001(999999)-G13003002 Bühnentechnik Forum									
6811316. G13003002.031101001(999999)-G13003002 Landeszuweisung - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtschu	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,5**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.031101001(999999)-G13003002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	28,0	5,0	0,0	5,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.031101001(999999)-G13003002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333. G13003002.031101001(999999)-G13003002 Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtsch	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**137,9**	**114,9**	**0,0**	**5,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031101001(999999)-G13003002393	**-99,4**	**-76,4**	**0,0**	**-5,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031101001(999999)-G21031101 Ausstattung Mensa, Foyer und Klassen EKG Kirchl.									
78310001.031101001(999999)-G21031101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
031101001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
78310001.031101001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	110,3	110,3	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,3**	**110,3**	**110,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
032001001(999999)-N16003001 Medienkonzept Grund-und Gesamtschulen									
68110001.032001001(999999)-N16003001 Investitionszuweisungen vom Land	26,4	26,4	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,4**	**26,4**	**13,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.032001001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögens-gegenst. über 800 €	311,7	311,7	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002.032001001(999999)-N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. N16003001.032001001(999999)-N16003001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Gute Schule 2020	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,2**	**325,2**	**14,2**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 032001001(999999)-N16003001394	**-298,8**	**-298,8**	**-1,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
032001001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
68110001.032001001(999999)-N20032001 Investitionszuweisungen vom Land	79,3	79,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,3**	**79,3**	**79,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
032001001(999999)-N21032001 Raumkonzept Grundschulen Planung, Bau u. Umsetzung									
78510001.032001001(999999)-N21032001 Planung, Bau und Umsetzung Schulhochbaumaßnahmen	5.300,0	300,0	0,0	300,0	1.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(4.000,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**1.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**
032001001(999999)-N22032001 Modernisierungskonzept Grundschulstandorte									
78510001.032001001(999999)-N22032001 Standorte Kirchlengern, Südlengern und Stift Quernheim - Bedarf und Wirtschaftlichkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**569,2**	**569,2**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.291,9**	**1.291,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-722,7**	**-722,7**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12.452,3**	**-3.796,1**	**-736,0**	**-603,9**	**-2.391,3**	**-6.500,0**	**-6.048,3**	**-108,3**	**-108,3**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,94	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.011,57	80.423	78.303	75.153	75.153	79.853
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.772,44	221.700	200.700	201.700	203.700	205.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.232,53	14.846	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	**234.400,48**	**318.969**	**291.003**	**288.853**	**290.853**	**297.553**
- Personalaufwendungen	647.628,06	729.525	627.224	642.905	658.978	675.452
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.706,98	188.781	159.465	147.036	134.731	135.776
- Bilanzielle Abschreibungen	60.462,19	57.329	64.600	57.500	54.800	52.300
- Transferaufwendungen	60.504,89	79.000	80.000	85.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.857,97	63.728	51.878	52.576	53.084	53.601
= Ordentliche Aufwendungen	**923.160,09**	**1.118.363**	**983.166**	**985.016**	**966.593**	**982.129**
= Ordentliches Ergebnis	**-688.759,61**	**-799.394**	**-692.163**	**-696.163**	**-675.740**	**-684.576**
+ Außerordentliche Erträge	41.143,86	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**41.143,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-647.615,75**	**-799.394**	**-692.163**	**-696.163**	**-675.740**	**-684.576**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.484,73	109.903	102.081	102.081	102.081	102.081
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.779,42	65.318	84.318	87.318	88.318	88.318
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**27.705,31**	**44.585**	**17.763**	**14.763**	**13.763**	**13.763**
= Teilergebnis	**-619.910,44**	**-754.809**	**-674.400**	**-681.400**	**-661.977**	**-670.813**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.783,79	33.753	33.753	0	33.753	33.753	42.753
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.879,59	221.700	200.700	0	201.700	203.700	205.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.750,09	17.300	203.000	0	281.400	1.940	1.940
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.797,41**	**274.753**	**439.453**	**0**	**518.853**	**241.393**	**252.393**
- Personalauszahlungen	653.812,23	729.525	627.224	0	642.905	658.978	675.452
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.502,70	188.781	159.465	0	147.036	134.731	135.776
- Transferauszahlungen	73.893,14	79.000	80.000	0	85.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.925,70	80.968	254.878	0	333.976	54.984	55.501
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**902.133,77**	**1.078.274**	**1.121.566**	**0**	**1.208.916**	**913.693**	**931.729**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-713.336,36**	**-803.521**	**-682.113**	**0**	**-690.063**	**-672.300**	**-679.336**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.669,51	59.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.669,51**	**59.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.393,68	66.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.393,68**	**66.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.724,17**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
040101001(999999)-A20040101 Monitorbox Kultur im Forum									
78310002.040101001(999999)-A20040101 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
040301001(999999)-T19040301 Kinotechnik Lichtblick									
68110001.040301001(999999)-T19040301 Investitionszuweisungen vom Land	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001.040301001(999999)-T19040301 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,6**	**38,6**	**0,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001.040301001(999999)-T19040301 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002.040301001(999999)-T19040301 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 040301001(999999)-T19040301447	**-9,4**	**-9,4**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
040501001(999999)-I18040501 Instrumente, Bühnentechnik Anton-Hettich-Stiftung									
68170001.040501001(999999)-I18040501 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	33,3	33,3	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68174511.040501001(999999)-I18040501 Investive Spende Hettich-Stiftung für Musikschule	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**183,3**	**63,3**	**28,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
78310001.040501001(999999)-I18040501 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314511.040501001(999999)-I18040501 Erwerb Instrumente Musikschule Hettich Stiftung	193,6	73,6	24,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198,1**	**78,1**	**28,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
= Saldo 040501001(999999)-I18040501331	**-14,8**	**-14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,7**	**240,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-79,3**	**-79,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-105,3**	**-105,3**	**-1,7**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,56	9,88	8,77	8,77	8,77	8,77

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

03
Hilfen bei Einkommensdefizi-ten und Unterstützungsleis-tungen

Produkte

01
Hilfe nach dem SGB

02
Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit

03
Hilfen und Betreu-ung von ausländi-schen Flüchtlingen

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

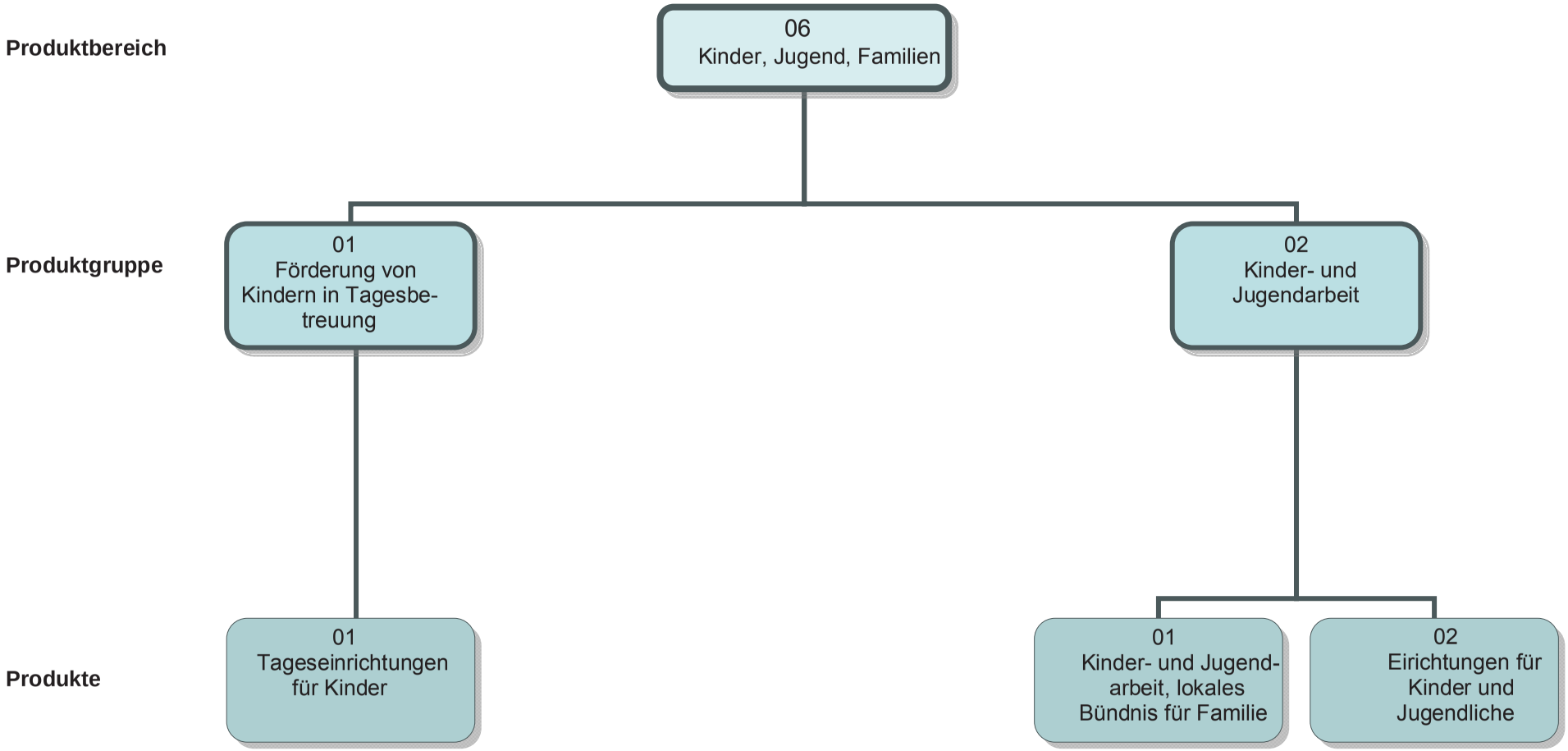
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.154,00	390.500	615.500	615.500	615.500	615.500
+ Sonstige Transfererträge	10.744,52	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.451,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**476.301,15**	**453.500**	**671.500**	**671.500**	**671.500**	**671.500**
- Personalaufwendungen	145.093,17	166.270	171.786	176.083	180.484	184.996
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,05	5.765	6.023	6.106	6.189	6.274
- Transferaufwendungen	775.065,45	810.865	735.925	705.925	705.925	705.925
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.888,52	31.210	33.593	34.027	34.470	34.923
= Ordentliche Aufwendungen	**953.223,19**	**1.014.110**	**947.327**	**922.141**	**927.068**	**932.118**
= Ordentliches Ergebnis	**-476.922,04**	**-560.610**	**-275.827**	**-250.641**	**-255.568**	**-260.618**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.515,23	519.103	538.603	534.603	536.603	535.603
= Teilergebnis	**-823.437,27**	**-1.079.713**	**-814.430**	**-785.244**	**-792.171**	**-796.221**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.030,00	390.500	615.500	0	615.500	615.500	615.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.023,25	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.669,48	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**462.622,73**	**453.500**	**671.500**	**0**	**671.500**	**671.500**	**671.500**
- Personalauszahlungen	145.755,11	166.270	171.786	0	176.083	180.484	184.996
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,32	5.765	6.023	0	6.106	6.189	6.274
- Transferauszahlungen	707.285,28	803.825	728.825	0	698.825	698.825	698.825
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.236,25	31.210	33.593	0	34.027	34.470	34.923
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**913.417,96**	**1.007.070**	**940.227**	**0**	**915.041**	**919.968**	**925.018**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-450.795,23**	**-553.570**	**-268.727**	**0**	**-243.541**	**-248.468**	**-253.518**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,31	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.789,20	30.079	39.933	36.020	26.493	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.940,55	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.049,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	948,00	3.899	3.947	3.913	3.593	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.414,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	**154.099,64**	**53.078**	**62.980**	**59.033**	**49.186**	**32.900**
- Personalaufwendungen	64.941,16	75.842	70.249	72.004	73.806	75.651
- Versorgungsaufwendungen	0,00	900	964	988	1.013	1.038
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.053,62	58.092	52.255	52.376	52.386	52.586
- Bilanzielle Abschreibungen	46.714,33	52.931	58.800	51.650	47.950	45.200
- Transferaufwendungen	399.069,59	529.045	625.120	710.120	730.120	750.120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.019,24	12.436	13.292	12.762	13.629	13.802
= Ordentliche Aufwendungen	**595.797,94**	**729.246**	**820.680**	**899.900**	**918.904**	**938.397**
= Ordentliches Ergebnis	**-441.698,30**	**-676.168**	**-757.700**	**-840.867**	**-869.718**	**-905.497**
+ Außerordentliche Erträge	1.055,59	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-440.642,71**	**-676.168**	**-757.700**	**-840.867**	**-869.718**	**-905.497**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.262,85	178.453	160.259	162.259	164.259	165.259
= Teilergebnis	**-605.905,56**	**-854.621**	**-917.959**	**-1.003.126**	**-1.033.977**	**-1.070.756**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.741,19	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.681,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.948,70**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
- Personalauszahlungen	65.029,84	75.842	70.249	0	72.004	73.806	75.651
- Versorgungsauszahlungen	0,00	900	964	0	988	1.013	1.038
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.665,56	58.092	52.255	0	52.376	52.386	52.586
- Transferauszahlungen	386.912,30	516.745	612.820	0	697.820	717.820	737.820
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.692,09	12.436	13.292	0	12.762	13.629	13.802
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**559.299,79**	**664.015**	**749.580**	**0**	**835.950**	**858.654**	**880.897**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-404.351,09**	**-647.015**	**-732.580**	**0**	**-818.950**	**-841.654**	**-863.897**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	49.267,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.267,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	26.384,42	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.579,92	25.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.964,34**	**125.000**	**135.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**21.302,86**	**-125.000**	**-135.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
060201001(999999)-G12006001 Neukonzeption Jugendarbeit									
78310001.060201001(999999)-G12006001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	29,0	29,0	1,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.060201001(999999)-G12006001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126,9	91,9	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,9**	**120,9**	**1,6**	**25,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
060201001(999999)-I18060201 Erwerb bewegl. Vermögen Kinder- u Jugendarbeit									
68180001.060201001(999999)-I18060201 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001.060201001(999999)-I18060201 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 060201001(999999)-I18060201449	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
060202001(999999)-B06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen									
6811316. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Landeszuweisung - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/Bo	144,7	144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Investitionszuwendungen von pr - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	57,1	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001.060202001(999999)-B06006002 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	49,3	49,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6817333. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Inv-Zuw von priv Un-tern. Maßn. - Kinderspielplät-ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	73,4	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818333. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Inv-Zuw. übrige Be-reiche Maßn. - Kinderspielplät-ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**336,9**	**336,9**	**49,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210002.060202001(999999)-B06006002 Spielplatzvorrichtungen	407,8	157,8	26,4	100,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7851000. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Kinderspielplät-ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Hochbau Maßnahme - Kin-derspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/B	335,4	335,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851334. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Hochbau Maßnah-me Jugendfreizei - Kinderspielplät-ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	56,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**844,4**	**594,4**	**26,4**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
= Saldo 060202001(999999)-B06006002332	**-507,5**	**-257,5**	**22,9**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**389,2**	**389,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,6**	**95,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**293,6**	**293,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-370,5**	**-85,5**	**21,3**	**-125,0**	**-135,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

Produktgruppe

01
Gesundheitsförderung

Produkte

01
Koordination und Pla-
nung im Gesundheits-
bereich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

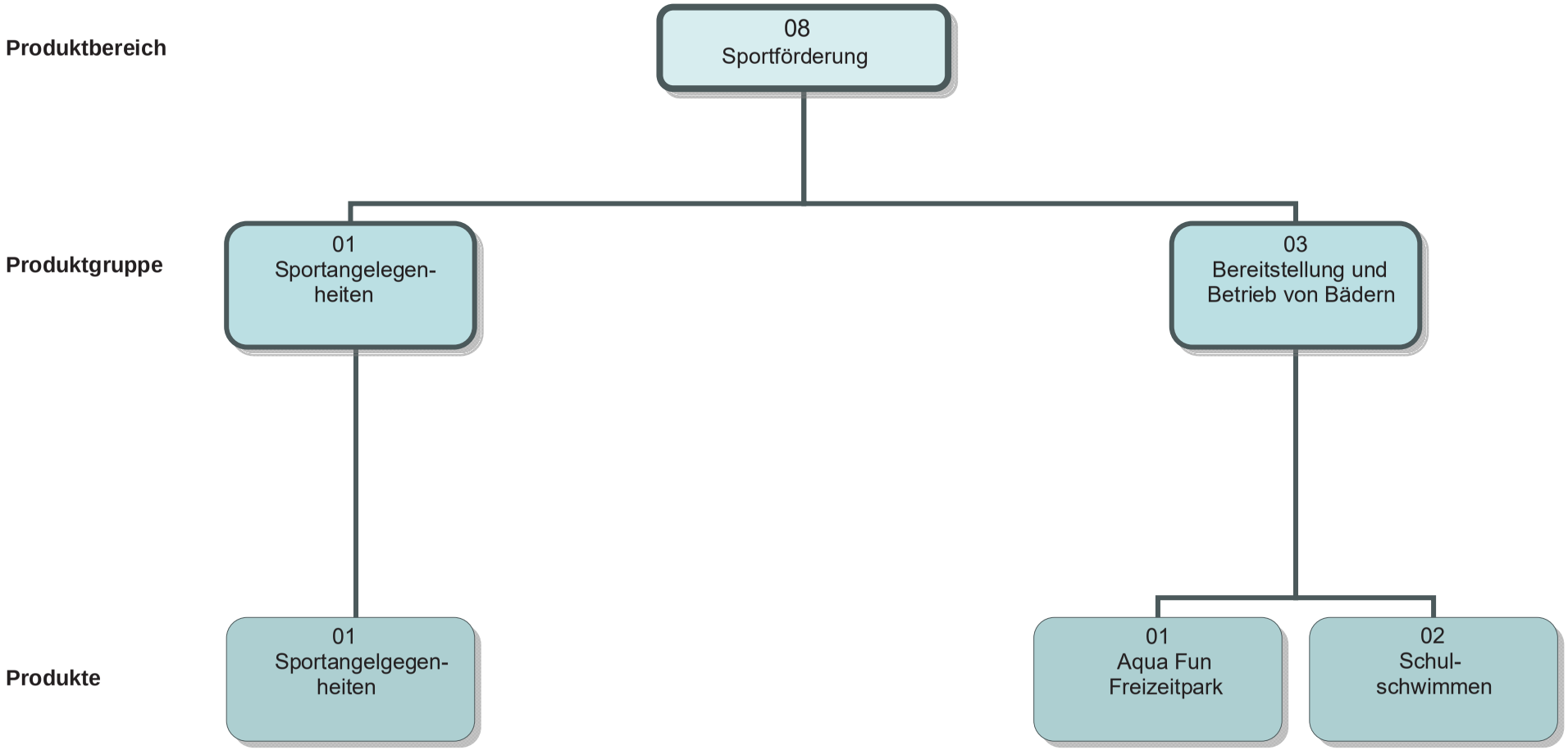
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Außerordentliche Erträge	-45,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.500,00**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
070101001(999999)-N18070101 Ärztedarlehen/Ausleihungen									
68680001.070101001(999999)-N18070101 Rückfl. v. Ausleihg. sonst. inländischer Bereich	122,5	52,5	17,5	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**122,5**	**52,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
78680001.070101001(999999)-N18070101 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
= Saldo 070101001(999999)-N18070101395	**-127,5**	**2,5**	**17,5**	**-32,5**	**-32,5**	**0,0**	**-32,5**	**-32,5**	**-32,5**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,3**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,8**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**17,5**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-110,0**	**20,0**	**17,5**	**-32,5**	**-32,5**	**0,0**	**-32,5**	**-32,5**	**-32,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.358,58	275.337	307.100	306.800	298.900	286.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.223,38	113.700	583.350	639.300	651.110	666.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.951,78	162.900	173.000	173.000	173.000	173.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	297,23	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.776,87	4.600	25.600	5.600	5.600	5.600
+ Bestandsveränderungen	-2.770,19	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**403.837,65**	**567.537**	**1.092.050**	**1.128.700**	**1.132.610**	**1.135.400**
- Personalaufwendungen	515.153,96	432.872	633.608	649.449	665.686	682.328
- Versorgungsaufwendungen	1.229,00	2.289	2.386	2.446	2.507	2.570
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.925,50	594.514	819.320	831.543	816.798	825.473
- Bilanzielle Abschreibungen	214.041,48	344.478	513.700	498.100	491.100	469.100
- Transferaufwendungen	40.417,37	51.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.994,59	14.448	94.113	95.341	96.076	96.314
= Ordentliche Aufwendungen	**1.234.761,90**	**1.439.601**	**2.135.127**	**2.148.880**	**2.144.167**	**2.147.785**
= Ordentliches Ergebnis	**-830.924,25**	**-872.064**	**-1.043.077**	**-1.020.180**	**-1.011.557**	**-1.012.385**
+ Finanzerträge	877.194,30	638.000	558.000	558.000	558.000	558.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**46.270,05**	**-234.064**	**-485.077**	**-462.180**	**-453.557**	**-454.385**
+ Außerordentliche Erträge	1.473,74	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**47.743,79**	**-234.064**	**-485.077**	**-462.180**	**-453.557**	**-454.385**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.653,42	9.012	19.312	19.312	19.312	19.312
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.682,71	693.635	711.002	720.002	723.002	726.002
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-632.029,29**	**-684.623**	**-691.690**	**-700.690**	**-703.690**	**-706.690**
= Teilergebnis	**-584.285,50**	**-918.687**	**-1.176.767**	**-1.162.870**	**-1.157.247**	**-1.161.075**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.482,71	113.700	583.350	0	639.300	651.110	666.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.295,17	162.900	173.000	0	173.000	173.000	173.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	348.509,92	202.000	955.000	0	94.000	94.000	94.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.059.572,16	806.000	726.000	0	705.000	705.000	705.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.654.859,96**	**1.329.600**	**2.477.350**	**0**	**1.651.300**	**1.663.110**	**1.678.200**
- Personalauszahlungen	488.073,01	432.872	633.608	0	649.449	665.686	682.328
- Versorgungsauszahlungen	1.229,00	2.289	2.386	0	2.446	2.507	2.570
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.693,15	592.714	819.320	0	831.543	816.798	825.473
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.832,00	80.000	100.000	0	104.000	104.000	104.000
- Transferauszahlungen	39.383,45	51.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	707.947,12	401.248	1.196.113	0	336.341	337.076	337.314
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.698.157,73**	**1.560.123**	**2.823.427**	**0**	**1.995.780**	**1.998.067**	**2.023.685**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.297,77**	**-230.523**	**-346.077**	**0**	**-344.480**	**-334.957**	**-345.485**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	800.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.945,33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**808.945,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	80.000	650.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.610.657,95	410.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.047,74	137.000	96.500	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.649.705,69**	**727.000**	**746.500**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.840.760,36**	**-727.000**	**-746.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080101001(999999)-A19080101 Technische Anlagen Sportplätze und Sportgebäude									
78310001.080101001(999999)-A19080101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	65,1	15,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,1**	**15,1**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B18080102 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Klosterbauerschaft									
78310001.080101001(999999)-B18080102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	35,1	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.080101001(999999)-B18080102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,7**	**40,7**	**35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B19080101 Zaunanlage Sportplatz Klosterbauerschaft									
78210002.080101001(999999)-B19080101 Sportplatzvorrichtungen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B21080101 Calisthenics-Park									
78210002.080101001(999999)-B21080101 Sportplatzvorrichtungen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B22080101 Pumptrack-Anlage									
78210002.080101001(999999)-B22080101 Sportplatzvorrichtungen	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080101001(999999)-I18080101 Erwerb bew. Vermögen Sportangelegenheiten									
78310001.080101001(999999)-I18080101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	27,4	11,4	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
78320001.080101001(999999)-I18080101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,3**	**12,3**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
080101001(999999)-Z20080101 Investitionszuschüsse									
78180001.080101001(999999)-Z20080101 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.080101001(999999)-Z20080101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109,4**	**109,4**	**9,4**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-A21080301 Einrichtung Aqua Fun									
78310002.080301001(999999)-A21080301 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-A21080302 Verwaltung Aqua Fun									
78310001.080301001(999999)-A21080302 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-B20080301 Neubau Wege Espelpark									
78510001.080301001(999999)-B20080301 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-B20080302 Spielplatzausstattung Espelpark									
78310002.080301001(999999)-B20080302 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	60,0	20,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-B21080301 Wohnmobilstellplätze Freizeitpark									
78510001.080301001(999999)-B21080301 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G12011003 Grundlagenermittlung Sanierung Hallen- u. Freibad									
78510001.080301001(999999)-G12011003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147,7	147,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147,7**	**147,7**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G17008001 Sanierung Hallen- u. Freibad									
78210002.080301001(999999)-G17008001 Sanierung Hallen- u. Freibad	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001.080301001(999999)-G17008001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.080301001(999999)-G17008001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.706,7	3.706,7	2.453,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510005.080301001(999999)-G17008001 Baumaßnahme Lehrschwimmbecken und Infrastruktur Schulschwimmen	133,4	133,4	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.870,2**	**3.870,2**	**2.586,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G21080301 Attraktivierung Freibad Aqua Fun									
78510001.080301001(999999)-G21080301 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G21080302 Sanierung Gebäude DLRG und Sanitärräume Freibad									
78510001.080301001(999999)-G21080302 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-I18080301 Erwerb Ausrüstung, Geschäftsausstattung									
78310001.080301001(999999)-I18080301 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	3,7	1,2	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002.080301001(999999)-I18080301 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,7**	**44,2**	**0,0**	**43,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080302001(999999)-G20080302 Lehrschwimmbecken Aqua Fun									
68110001.080302001(999999)-G20080302 Investitionszuweisungen vom Land	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**914,1**	**914,1**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.711,7**	**2.711,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.797,5**	**-1.797,5**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.575,6**	**-5.817,1**	**-1.840,8**	**-727,0**	**-746,5**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,55	0,65	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,10	10,46	19,62	19,62	19,62	19,62

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

01
Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

01
Gemeindeplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

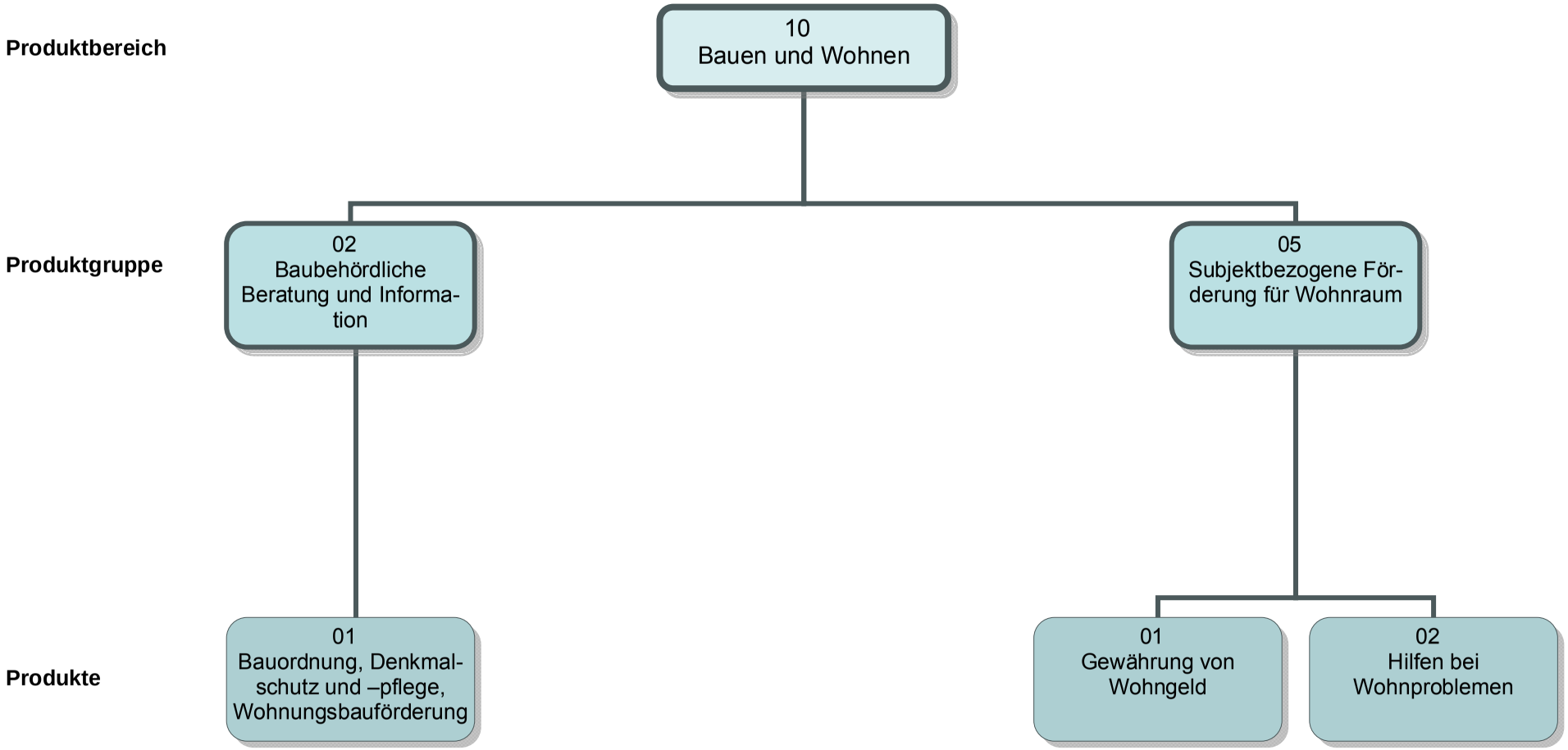
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.629,41	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.732,08**	**17.050**	**17.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
- Personalaufwendungen	83.814,92	79.557	58.953	60.427	61.939	63.487
- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.279	2.953	3.027	3.103	3.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015,72	64.107	50.154	30.667	31.180	31.694
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	2.750	2.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189,28	7.401	8.189	8.325	8.463	8.604
= Ordentliche Aufwendungen	**104.019,92**	**155.344**	**120.249**	**102.446**	**107.435**	**109.715**
= Ordentliches Ergebnis	**-100.287,84**	**-138.294**	**-103.199**	**-92.396**	**-97.385**	**-99.665**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Teilergebnis	**-103.762,62**	**-142.194**	**-107.099**	**-96.296**	**-101.285**	**-103.565**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330,00**	**17.050**	**17.050**	**0**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
- Personalauszahlungen	65.993,81	70.515	66.063	0	60.427	61.939	63.487
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.279	2.953	0	3.027	3.103	3.180
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.371,32	64.107	50.154	0	30.667	31.180	31.694
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.123,04	7.401	8.189	0	8.325	8.463	8.604
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.488,17**	**146.302**	**127.359**	**0**	**102.446**	**104.685**	**106.965**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.158,17**	**-129.252**	**-110.309**	**0**	**-92.396**	**-94.635**	**-96.915**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	180.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
090101001(999999)-N18090101 Umsetzung Bauleitplanung IKO-Erweiterung									
78210003.090101001(999999)-N18090101 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	105,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
090101001(999999)-N18090102 Rahmenplan Lübbecker Straße/Rathausplatz									
68110006.090101001(999999)-N18090102 Landeszuweisung ISEK	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003.090101001(999999)-N18090102 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 090101001(999999)-N18090102400	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-125,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,40	1,05	1,05	1,05	1,05

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

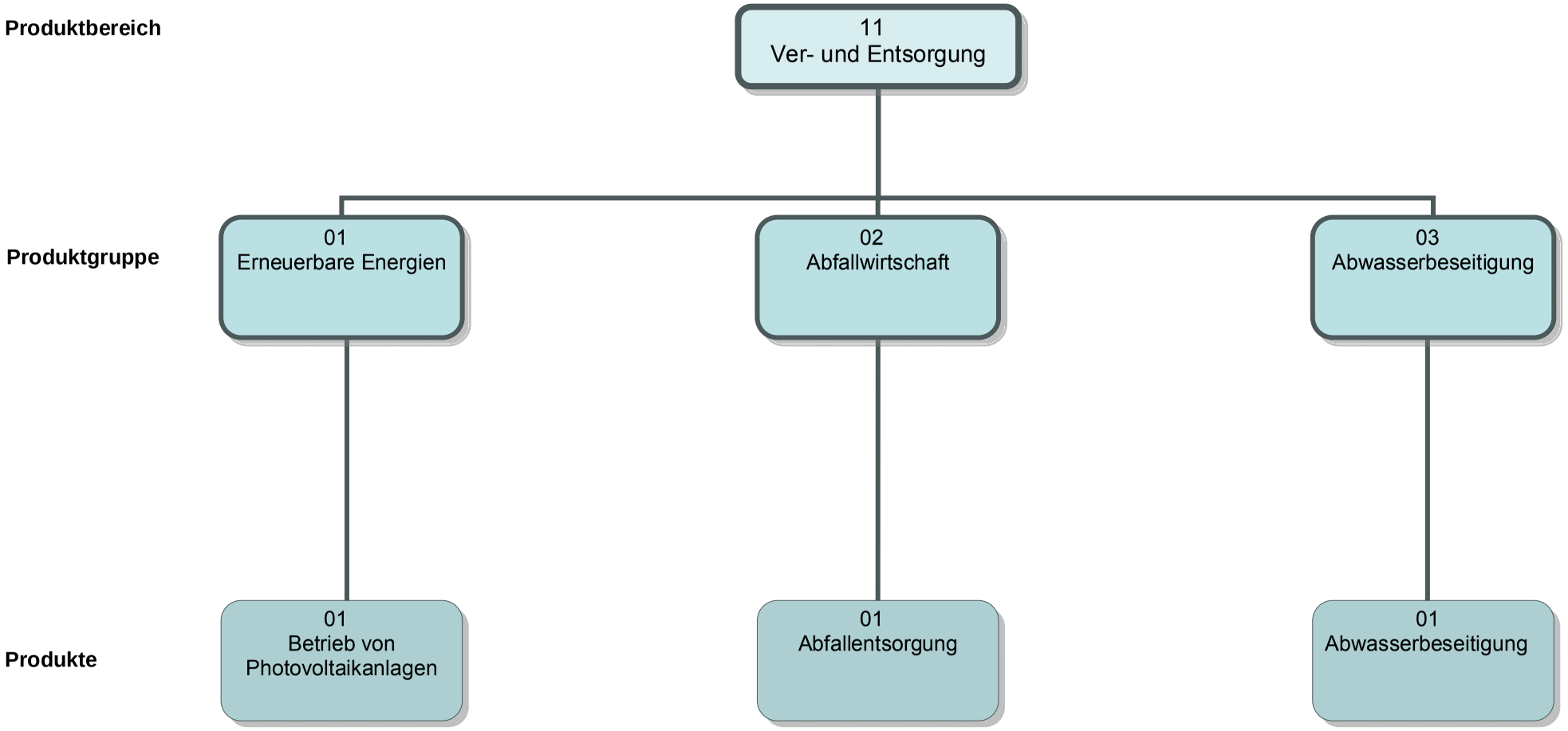
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.098,00	2.504	192.500	10.500	8.500	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.809,94	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.352,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**119.260,69**	**62.704**	**252.700**	**70.700**	**68.700**	**68.200**
- Personalaufwendungen	135.296,30	127.210	130.250	120.900	123.922	127.020
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.490	2.015	2.066	2.117	2.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.940,69	222.512	221.370	223.883	225.497	213.920
- Bilanzielle Abschreibungen	22.237,00	8.940	22.500	20.000	19.000	18.500
- Transferaufwendungen	3.128,71	8.400	8.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.103,44	180.371	182.432	182.802	183.181	183.566
= Ordentliche Aufwendungen	**489.706,14**	**549.923**	**566.967**	**553.051**	**557.118**	**548.576**
= Ordentliches Ergebnis	**-370.445,45**	**-487.219**	**-314.267**	**-482.351**	**-488.418**	**-480.376**
+ Finanzerträge	953,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-369.491,85**	**-486.219**	**-313.267**	**-481.351**	**-487.418**	**-479.376**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.601,81	465.000	484.500	480.500	482.500	481.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.811,72	128.500	129.500	130.500	131.500	132.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**204.790,09**	**336.500**	**355.000**	**350.000**	**351.000**	**349.000**
= Teilergebnis	**-164.701,76**	**-149.719**	**41.733**	**-131.351**	**-136.418**	**-130.376**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	181.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.788,47	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.613,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.355,80**	**62.700**	**242.700**	**0**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
- Personalauszahlungen	117.782,51	121.002	121.544	0	120.900	123.922	127.020
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.490	2.015	0	2.066	2.117	2.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.312,89	222.512	221.370	0	223.883	225.497	213.920
- Transferauszahlungen	400,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.800,71	180.371	182.432	0	182.802	183.181	183.566
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**445.296,11**	**529.775**	**530.761**	**0**	**533.051**	**538.118**	**530.076**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-342.940,31**	**-467.075**	**-288.061**	**0**	**-470.351**	**-475.418**	**-467.376**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	613,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**613,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo des Teilfinanzplanes	**-342.326,75**	**-467.075**	**-448.061**	**0**	**-470.351**	**-475.418**	**-467.376**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100502001(999999)-I18100501 Erwerb bewegl. Vermögen zu Hilfe bei Wohnproblemen									
78310001.100502001(999999)-I18100501 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100502001(999999)-N15010001 Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte									
78210002.100502001(999999)-N15010001 Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**625,3**	**625,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**543,0**	**543,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**82,3**	**82,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-79,5**	**80,5**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,46	1,51	1,86	1,86	1,86	1,86

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.209,65	131.427	134.810	122.732	122.731	122.731
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293.673,26	5.256.178	5.257.863	5.481.511	5.495.306	5.513.506
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.197,81	32.200	130.200	130.200	130.200	130.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.571,79	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.284,37	22.371	14.387	14.385	14.386	14.386
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.549,88	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	**5.548.486,76**	**5.500.176**	**5.647.260**	**5.848.828**	**5.862.623**	**5.880.823**
- Personalaufwendungen	513.473,50	485.802	512.482	525.294	538.427	551.887
- Versorgungsaufwendungen	28.534,13	24.025	23.725	24.317	24.924	25.547
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.773,48	2.454.521	2.573.860	2.671.946	2.702.043	2.704.642
- Bilanzielle Abschreibungen	1.340.002,25	1.346.858	1.346.846	1.469.623	1.489.751	1.489.751
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.801,62	189.309	197.384	244.848	238.602	239.590
= Ordentliche Aufwendungen	**4.575.584,98**	**4.500.515**	**4.654.297**	**4.936.029**	**4.993.747**	**5.011.417**
= Ordentliches Ergebnis	**972.901,78**	**999.661**	**992.963**	**912.799**	**868.876**	**869.406**
+ Außerordentliche Erträge	3.510,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**976.411,78**	**999.661**	**992.963**	**912.799**	**868.876**	**869.406**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.445,11	670.000	690.000	734.000	734.000	734.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.668,88	1.178.458	1.189.100	1.164.100	1.111.100	1.081.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-513.223,77**	**-508.458**	**-499.100**	**-430.100**	**-377.100**	**-347.100**
= Teilergebnis	**463.188,01**	**491.203**	**493.863**	**482.699**	**491.776**	**522.306**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721.667,48	4.831.650	4.877.406	0	5.104.050	5.119.850	5.136.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.389,75	32.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.571,77	8.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600.054,75	670.800	693.800	0	737.800	737.800	737.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.374.683,75**	**5.542.650**	**5.751.406**	**0**	**6.022.050**	**6.037.850**	**6.054.050**
- Personalauszahlungen	491.991,19	485.802	513.857	0	525.294	538.427	551.887
- Versorgungsauszahlungen	28.534,13	24.025	23.725	0	24.317	24.924	25.547
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.952,04	2.456.521	2.575.860	0	2.673.946	2.716.043	2.706.642
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	853.465,94	952.608	908.000	0	881.000	851.000	821.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	180.014,22	189.309	200.384	0	247.848	241.602	242.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.036.957,52**	**4.108.265**	**4.221.826**	**0**	**4.352.406**	**4.371.996**	**4.347.666**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.337.726,23**	**1.434.385**	**1.529.580**	**0**	**1.669.644**	**1.665.854**	**1.706.384**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	130.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	46.071,43	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.071,43**	**190.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.950,10	720.000	960.000	1.650.000	970.000	1.290.000	1.290.000
(Kassenwirksamkeit)					(650.000)	(500.000)	(500.000)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.323,38	0	80.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**513.273,48**	**730.000**	**1.050.000**	**1.650.000**	**980.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-467.202,05**	**-540.000**	**-990.000**	**-1.650.000**	**-920.000**	**-1.240.000**	**-1.240.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
110301001(999999)-A18110301 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden									
68180001.110301001(999999)-A18110301 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001.110301001(999999)-A18110301 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**137,5**	**137,5**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003.110301001(999999)-A18110301 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	56,2	16,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78310001.110301001(999999)-A18110301 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**61,3**	**21,3**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
= Saldo 110301001(999999)-A18110301336	**76,2**	**116,2**	**0,0**	**120,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
110301001(999999)-B06018001 Neubau Kanäle Hausanschlüsse									
68170001.110301001(999999)-B06018001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001.110301001(999999)-B06018001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B06018001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558,7	188,7	64,2	50,0	40,0	0,0	90,0	90,0	150,0
7852333. B06018001.110301001(999999)-B06018001 Tiefbau Maßnahme - Neubau Kanäle, Hausanschlüsse	408,5	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.058,1**	**688,1**	**64,2**	**50,0**	**40,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**150,0**
= Saldo 110301001(999999)-B06018001337	**-1.052,1**	**-682,1**	**-64,2**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-150,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
110301001(999999)-B06018004 Techn. Nachrüstung Staukanäle/Einzelpumpstationen									
78310001.110301001(999999)-B06018004 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.110301001(999999)-B06018004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B06018004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	50,0
7852333. B06018004.110301001(999999)-B06018004 Tiefbau Maßnahme - Technische Nachrüstung Staukanäle und Einzelpumpstationen	159,7	159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393,3**	**203,3**	**12,8**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**50,0**
110301001(999999)-B06018005 Neubau von Hauptpumpstationen									
78510001.110301001(999999)-B06018005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B06018005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.395,9	25,9	8,1	0,0	290,0	1.080,0	80,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(500,0)	(500,0)
7852333. B06018005.110301001(999999)-B06018005 Tiefbau Maßnahme - Neubau von Hauptpumpstationen	1.491,9	1.491,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.920,8**	**1.550,8**	**8,1**	**0,0**	**290,0**	**1.080,0**	**80,0**	**500,0**	**500,0**
110301001(999999)-B11018001 Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung									
78510001.110301001(999999)-B11018001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	338,7	338,7	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B11018001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	920,0	270,0	0,0	270,0	0,0	250,0	250,0	250,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)
7852333. B11018001.110301001(999999)-B11018001 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung	533,5	533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.792,2**	**1.142,2**	**46,4**	**270,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**150,0**
110301001(999999)-B13011007 Maßn. gem. Niederschlagswasserabkopplungskonzept									
78510001.110301001(999999)-B13011007 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B13011007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
(Kassenwirksamkeit)							(220,0)	(0,0)	(0,0)
7852333. B13011007.110301001(999999)-B13011007 Tiefbau Maßnahme - Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserabkopplungskonzept (2017: Zur Tennishalle)	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**673,9**	**13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**220,0**	**220,0**	**220,0**
110301001(999999)-B14011001 Nachrüstung Gebietspumpstationen									
78520001.110301001(999999)-B14011001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0
7852333. B14011001.110301001(999999)-B14011001 Tiefbau Maßnahme - Nachrüstung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße, 2017: Kleine Brandhorst)	146,6	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186,6**	**146,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**20,0**
110301001(999999)-B17011004 Neubau Hauptpumpstation Häver									
78510001.110301001(999999)-B17011004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.294,8	1.294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B17011004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23,8	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852333. B17011004.110301001(999999)-B17011004 Tiefbau Maßnahme - Nachrüstung HPS Häver inkl. Notstromversorung	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.327,0**	**1.327,0**	**23,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B17011005 Neubau Hauptpumpstation Stift Quernheim									
78510001.110301001(999999)-B17011005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.035,3	1.035,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-B17011005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51,8	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. B17011005.110301001(999999)-B17011005 Tiefbau Maßnahme - Nachrüstung HPS Stift Quernheim inkl. Notstromversrogung	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.089,1**	**1.089,1**	**51,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B17011007 Herstellung Schwarz-Weiß-Trennung Klärwärter									
78510001.110301001(999999)-B17011007 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,5**	**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B18110301 Starkregenableitungen Abwasser									
78520001.110301001(999999)-B18110301 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**50,0**
110301001(999999)-B19110302 Kanalbau vor Straßenausbau Hagedorner Kirchweg									
78510001.110301001(999999)-B19110302 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,0**	**245,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B19110303 Kanalbau vor Straßenausbau Friedrichstraße									
78520001.110301001(999999)-B19110303 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B19110304 Kanalsanierung Stiftsfeldstraße									
78510001.110301001(999999)-B19110304 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,7**	**17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B19110305 Kanalsanierung Auf dem Acker									
78520001.110301001(999999)-B19110305 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B20110302 Kanalbau vor Straßenausbau Spradower Weg									
78520001.110301001(999999)-B20110302 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B20110303 Staukanal Am Hallenbad									
78520001.110301001(999999)-B20110303 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B21110301 Kanalerneuerungen in offener Bauweise									
78520001.110301001(999999)-B21110301 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
110301001(999999)-B21110304 Kanalisation Stichweg Obernackern									
78520001.110301001(999999)-B21110304 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-I18110301 Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserwerk									
68810001.110301001(999999)-I18110301 Beiträge und ähnliche Entgelte	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-N18110301 Allgemeine Investitionstätigkeit Abwasserwerk									
68810001.110301001(999999)-N18110301 Beiträge und ähnliche Entgelte	359,6	119,6	46,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
68810002.110301001(999999)-N18110301 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**365,0**	**125,0**	**46,1**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
110301001(999999)-T06018001 Planungsbudget Abwasserbeseitigung									
78510001.110301001(999999)-T06018001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.110301001(999999)-T06018001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	369,8	69,8	57,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7852333. T06018001.110301001(999999)-T06018001 Tiefbau Maßnahme - Planung Entwässerung	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**621,1**	**321,1**	**57,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**335,7**	**335,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.219,9**	**4.219,9**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.884,1**	**-3.884,1**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15.186,6**	**-10.796,6**	**-467,2**	**-540,0**	**-990,0**	**-1.650,0**	**-920,0**	**-1.240,0**	**-1.240,0**

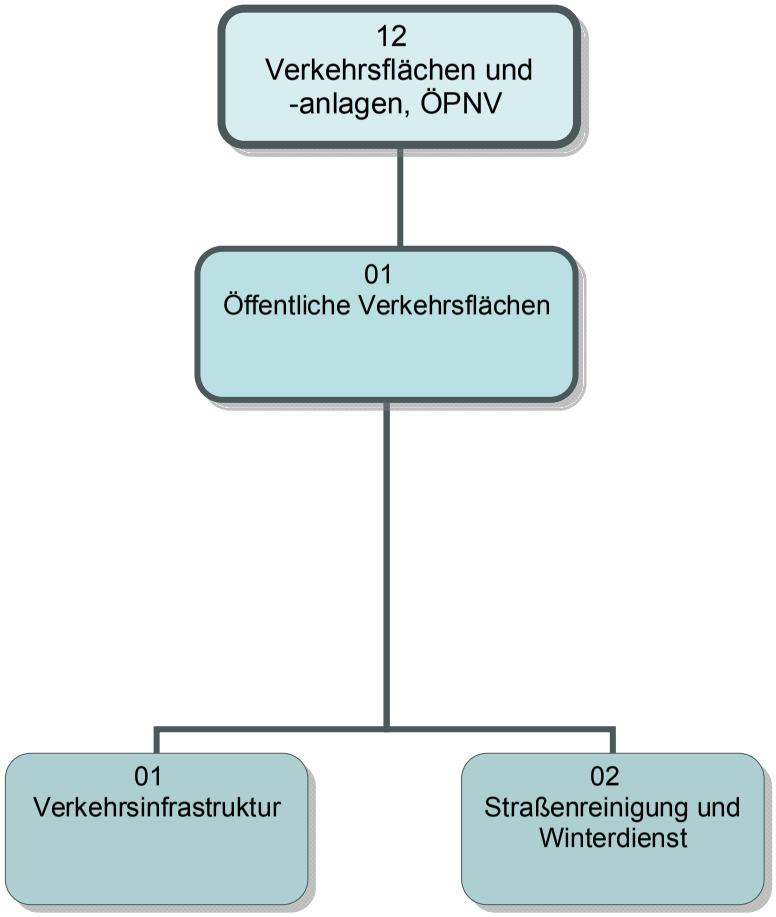
Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,70	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,30	7,15	6,92	6,92	6,92	6,92

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.184,54	356.495	324.300	253.400	245.400	245.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.135,75	213.702	213.937	358.277	338.012	362.310
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355,69	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.329,00	87.333	87.500	86.500	86.000	83.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.368,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Erträge	**662.373,15**	**737.629**	**710.937**	**783.377**	**754.612**	**776.410**
- Personalaufwendungen	117.244,67	121.308	117.206	120.135	123.138	126.218
- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.078	7.986	8.186	8.390	8.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.363,03	608.896	573.760	574.536	575.312	576.619
- Bilanzielle Abschreibungen	940.977,85	1.000.888	1.011.900	1.127.750	1.121.250	1.118.050
- Transferaufwendungen	9.105,75	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.508,01	36.723	38.351	38.704	39.064	39.431
= Ordentliche Aufwendungen	**1.568.199,31**	**1.777.892**	**1.772.203**	**1.892.310**	**1.890.154**	**1.891.918**
= Ordentliches Ergebnis	**-905.826,16**	**-1.040.263**	**-1.061.266**	**-1.108.933**	**-1.135.542**	**-1.115.508**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.692,57	1.027.600	1.083.600	1.107.600	1.097.600	1.115.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.132.178,57**	**-1.022.100**	**-1.078.100**	**-1.102.100**	**-1.092.100**	**-1.110.300**
= Teilergebnis	**-2.038.004,73**	**-2.062.363**	**-2.139.366**	**-2.211.033**	**-2.227.642**	**-2.225.808**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.351,53	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,53	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	306,36	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.867,42**	**92.100**	**97.200**	**0**	**97.200**	**97.200**	**97.200**
- Personalauszahlungen	116.657,36	120.705	119.146	0	120.135	123.138	126.218
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.078	7.986	0	8.186	8.390	8.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.603,80	608.896	573.760	0	574.536	575.312	576.619
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	588.446,87	590.000	590.000	0	630.000	630.000	630.000
- Transferauszahlungen	-1.897,50	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.580,38	36.723	38.351	0	38.704	39.064	39.431
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.195.390,91**	**1.366.402**	**1.341.243**	**0**	**1.383.560**	**1.387.904**	**1.392.868**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.115.523,49**	**-1.274.302**	**-1.244.043**	**0**	**-1.286.360**	**-1.290.704**	**-1.295.668**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	184.688,25	329.000	370.000	0	420.000	45.000	45.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.682,74	197.000	85.000	0	749.000	465.000	815.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.370,99**	**526.000**	**455.000**	**0**	**1.169.000**	**510.000**	**860.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.161,16	442.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.700,45	1.395.000	1.560.000	2.200.000	2.200.000	1.480.000	1.900.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.720.000)	(480.000)	(0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	490.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**504.861,61**	**1.837.000**	**1.600.000**	**2.200.000**	**2.210.000**	**1.490.000**	**2.400.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-313.490,62**	**-1.311.000**	**-1.145.000**	**-2.200.000**	**-1.041.000**	**-980.000**	**-1.540.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-A18120101 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden									
68180001.120101001(999999)-A18120101 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001.120101001(999999)-A18120101 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,9**	**72,9**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003.120101001(999999)-A18120101 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	44,0	4,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78310001.120101001(999999)-A18120101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,5**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
= Saldo 120101001(999999)-A18120101356	**27,3**	**67,3**	**0,0**	**70,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
120101001(999999)-G16012012 Ausbau Parkplatz In der Mark/Schulbushaltestelle									
7851333. G16012012.120101001(999999)-G16012012 Hochbau Maßnahme - Ausbau Parkplatz an der ErichKästner-Gesamtschule	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-G16012012 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,2**	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-I18120101 Erwerb bewegliches Vermögen Verkehrsinfrastruktur									
68810001.120101001(999999)-I18120101 Beiträge und ähnliche Entgelte	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-I18120102 Wasseranschlussbeitrag § 8 KAG									
68810002.120101001(999999)-I18120102 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-N16012001 Straßenerneuerung Lange Straße									
6811316. N16012001.120101001(999999)-N16012001 Landeszuweisung - Straßenerneuerungen Lange Straße	180,5	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,5**	**180,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003.120101001(999999)-N16012001 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	9,2	9,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-N16012001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430,2	430,2	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. N16012001.120101001(999999)-N16012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenerneuerungen Lange Straße	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**444,4**	**444,4**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-N16012001357	**-263,9**	**-263,9**	**-54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-N18120102 Einrichtung Mobilstation am Schienenhaltepunkt									
78510001.120101001(999999)-N18120102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16,5	16,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,5**	**16,5**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-P20120101 Planungsbudget Verkehrsinfrastruktur									
78510001.120101001(999999)-P20120101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-P20120101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	231,6	31,6	31,6	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**234,8**	**34,8**	**34,8**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
120101001(999999)-S06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6811316. S06012012.120101001(999999)-S06012012 Landeszuweisung - Erweiterung Straßenbeleuchtung	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003.120101001(999999)-S06012012 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.120101001(999999)-S06012012 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44,8	44,8	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001.120101001(999999)-S06012012 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220,0	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7853333. S06012012.120101001(999999)-S06012012 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Erweiterung Straßenbeleuchtung	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**120,0**	**25,2**	**40,0**	**60,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
= Saldo 120101001(999999)-S06012012358	**-275,0**	**-95,0**	**-25,2**	**-40,0**	**-60,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
120101001(999999)-S06018001 Straßenausbau Mittelacker/Nordacker									
68810002.120101001(999999)-S06018001 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	60,8	60,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,8**	**60,8**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-S10012012 Energieeffizienz Straßenbeleuchtung									
78210003.120101001(999999)-S10012012 Auszahl. für den Erwerb von Infrastruktur-vermögen	11,8	11,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-S10012012 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,7**	**58,7**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S10012014 Erweiterung Park&Ride-Anlage Ravensberger Straße									
68110001.120101001(999999)-S10012014 Investitionszuweisungen vom Land	175,8	175,8	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,8**	**175,8**	**39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818333. S10012014.120101001(999999)-S10012014 Inv-Zusch. an Übrige Maß-nahme - Erweiterung der Park+Ride-Anlage an der Ravensberger Straße	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-S10012014 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206,7	206,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**213,2**	**213,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S10012014408	**-37,5**	**-37,5**	**39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S11012001 Straßenausbau Auf dem Fienberge									
68810001.120101001(999999)-S11012001 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S12012004 Straßenausbau Auf dem Acker									
68810001.120101001(999999)-S12012004 Beiträge und ähnliche Entgelte	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S12012004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237,3	157,3	12,7	135,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**237,3**	**157,3**	**12,7**	**135,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S12012004359	**-175,3**	**-95,3**	**-12,7**	**-73,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S12012006 Straßenausbau Rottlandweg Spradower-/Kiefernweg									
68810001.120101001(999999)-S12012006 Beiträge und ähnliche Entgelte	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S12012006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S12012006360	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S12012007 Umgestaltung Stiftstraße Ortskernplanung									
6811316. S12012007.120101001(999999)-S12012007 Landeszuweisung - Umge-staltung Stiftstraße	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120001.120101001(999999)-S12012007 Investitionszuweisungen von Gemein-den/GV	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,9**	**53,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003.120101001(999999)-S12012007 Auszahl. für den Erwerb von Infrastruktur-vermögen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-S12012007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	766,3	766,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. S12012007.120101001(999999)-S12012007 Tiefbau Maßnahme - Umge-staltung Stiftstraße	91,9	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**858,2**	**858,2**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S12012007361	**-804,3**	**-804,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-S13012003 Ausbau Spradower Weg Lübbecker Straße/Espelweg									
68810001.120101001(999999)-S13012003 Beiträge und ähnliche Entgelte	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**
78520001.120101001(999999)-S13012003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	760,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**760,0**
= Saldo 120101001(999999)-S13012003362	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-340,0**
120101001(999999)-S15012004 Steinweg Endausbau									
78520001.120101001(999999)-S15012004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113,4	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. S15012004.120101001(999999)-S15012004 Tiefbau Maßnahme - Steinweg Endausbau	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128,3**	**128,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S15012006 Obere Buschstraße									
78210003.120101001(999999)-S15012006 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-S15012006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190,2	190,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. S15012006.120101001(999999)-S15012006 Tiefbau Maßnahme - Obere Buschstraße	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**204,0**	**204,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S15012007 Meierhofstraße									
78520001.120101001(999999)-S15012007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	561,3	561,3	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. S15012007.120101001(999999)-S15012007 Tiefbau Maßnahme - Meierhofstraße	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**565,8**	**565,8**	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120101 Straßenausbau Friedrichstraße Häverstr. /Luisenstr.									
68810001.120101001(999999)-S18120101 Beiträge und ähnliche Entgelte	220,0	135,0	0,0	135,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**220,0**	**135,0**	**0,0**	**135,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S18120101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	490,0	320,0	0,0	320,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490,0**	**320,0**	**0,0**	**320,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120101367	**-270,0**	**-185,0**	**0,0**	**-185,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120102 Stiftsfeldstraße Bereich Stiftstraße/Poggenbreede									
68110006.120101001(999999)-S18120102 Landeszuweisung ISEK	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
68810001.120101001(999999)-S18120102 Beiträge und ähnliche Entgelte	374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**749,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**749,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S18120102 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.120,9	20,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.120,9**	**20,9**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120102409	**-371,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**-251,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120103 Vossbrink/Alter Postweg									
68810001.120101001(999999)-S18120103 Beiträge und ähnliche Entgelte	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S18120103 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	20,0	480,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(480,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**20,0**	**480,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120103368	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-20,0**	**-230,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120105 Schreiberweg									
68810001.120101001(999999)-S18120105 Beiträge und ähnliche Entgelte	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S18120105 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**330,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120105411	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-155,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120106 Schreibergasse									
68810001.120101001(999999)-S18120106 Beiträge und ähnliche Entgelte	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S18120106 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	60,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**60,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120106412	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120112 Durchlass Hagedorner Straße									
78510001.120101001(999999)-S18120112 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120113 Baukostenzuschuss Entlastungsstraße Gebiet Bünde									
78120001.120101001(999999)-S18120113 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**490,0**
120101001(999999)-S19120101 Verkehrsinfrastruktur Aqua Fun Freizeitpark									
78210003.120101001(999999)-S19120101 Auszahl. für den Erwerb von Infrastruktur-vermögen	442,0	442,0	0,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510005.120101001(999999)-S19120101 Verkehrsinfrastruktur Schulschwimmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.120101001(999999)-S19120101 Tiefbaumaßnahme Aqua Fun Zufahrt und Parkplatzsituation	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**461,4**	**461,4**	**19,4**	**442,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S19120102 Hochwassersicherung Lönsweg									
78520001.120101001(999999)-S19120102 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13,9	13,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,9**	**13,9**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S20120101 Instandsetzung von Straßen, Geh- u. Radwegen									
68110001.120101001(999999)-S20120101 Investitionszuweisungen vom Land	145,3	145,3	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,3**	**145,3**	**145,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S20120101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.313,9	863,9	263,9	600,0	550,0	0,0	300,0	300,0	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.313,9**	**863,9**	**263,9**	**600,0**	**550,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
= Saldo 120101001(999999)-S20120101523	**-2.168,6**	**-718,6**	**-118,6**	**-600,0**	**-550,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
120101001(999999)-S21120101 Straßenausbau Maienhaupt									
68810001.120101001(999999)-S21120101 Beiträge und ähnliche Entgelte	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,0**
78520001.120101001(999999)-S21120101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	420,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**420,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120101613	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-185,0**
120101001(999999)-S21120102 Barrierefreie Haltestellen ÖPNV									
68110001.120101001(999999)-S21120102 Investitionszuweisungen vom Land	495,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	45,0	45,0	45,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**495,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
78520001.120101001(999999)-S21120102 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120102614	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
120101001(999999)-S21120103 Elsestraße									
68810001.120101001(999999)-S21120103 Beiträge und ähnliche Entgelte	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S21120103 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370,0	20,0	0,0	20,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120103615	**-195,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-300,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S21120104 Park&Ride-Parkplatz Bahnhofstraße									
68110001.120101001(999999)-S21120104 Investitionszuweisungen vom Land	189,0	189,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110006.120101001(999999)-S21120104 Landeszuweisung ISEK	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**199,0**	**189,0**	**0,0**	**189,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S21120104 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214,5	214,5	4,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214,5**	**214,5**	**4,5**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120104616	**-15,5**	**-25,5**	**-4,5**	**-21,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S21120105 Stichweg Obernackernstraße									
68180001.120101001(999999)-S21120105 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001.120101001(999999)-S21120105 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120105619	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S22120101 Straßenausbau Lärchenweg									
68810001.120101001(999999)-S22120101 Beiträge und ähnliche Entgelte	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
78520001.120101001(999999)-S22120101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	280,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**280,0**
= Saldo 120101001(999999)-S22120101676	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-120,0**
120101001(999999)-S22120102 Ausbau Parkplatz Schelmenbrink									
78520001.120101001(999999)-S22120102 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S22120103 Möblierung öffentliche Verkehrsflächen, Ruhebänke									
78210003.120101001(999999)-S22120103 Auszahl. für den Erwerb von Infrastruktur-vermögen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.601,0**	**7.601,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.842,4**	**13.842,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.241,4**	**-6.241,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-14.611,8**	**-9.905,8**	**-313,5**	**-1.311,0**	**-1.145,0**	**-2.200,0**	**-1.041,0**	**-980,0**	**-1.540,0**

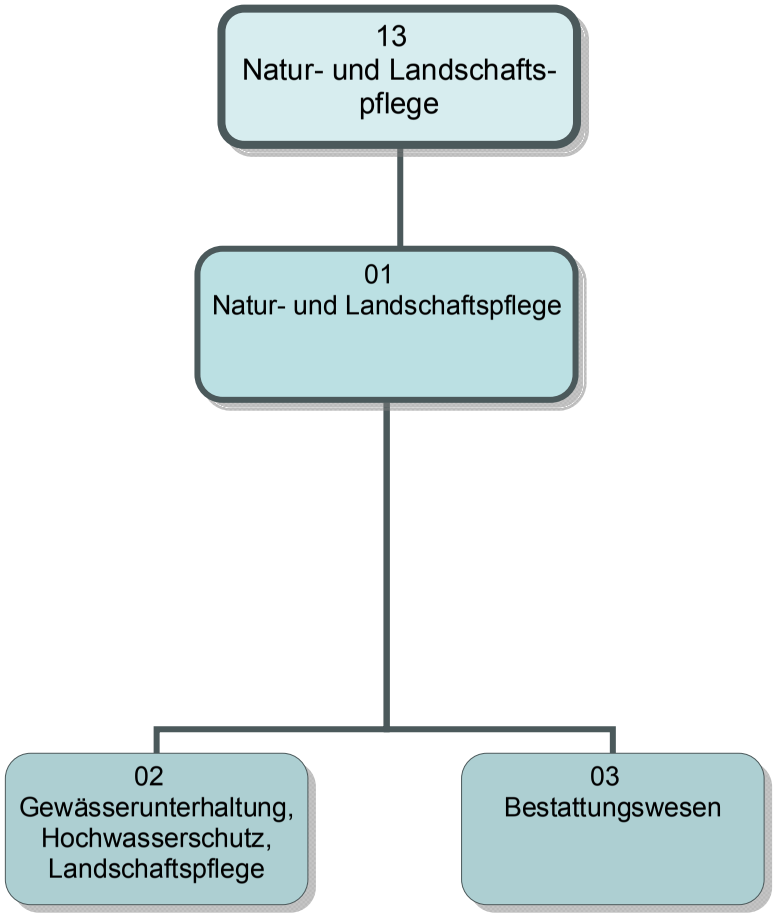
Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,85	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,64	0,74	0,74	0,74	0,74

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.211,17	22.838	31.562	32.311	32.911	32.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.391,20	65.900	66.200	66.200	66.400	66.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.860,00	11.697	11.850	12.350	12.350	12.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620,81	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**100.083,18**	**103.435**	**109.612**	**110.861**	**111.661**	**111.450**
- Personalaufwendungen	31.331,62	28.461	21.006	21.532	22.069	22.621
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.433	1.088	1.116	1.144	1.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.471,22	157.671	173.285	174.126	174.967	175.308
- Bilanzielle Abschreibungen	50.406,67	49.741	59.706	68.553	64.161	50.600
- Transferaufwendungen	31.107,95	31.410	31.410	31.410	31.410	31.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.114,43	7.883	8.438	8.551	8.668	8.786
= Ordentliche Aufwendungen	**244.431,89**	**276.599**	**294.932**	**305.288**	**302.419**	**289.897**
= Ordentliches Ergebnis	**-144.348,71**	**-173.164**	**-185.320**	**-194.427**	**-190.758**	**-178.447**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.820,30	76.900	88.900	88.900	88.900	91.400
= Teilergebnis	**-233.169,01**	**-250.064**	**-274.220**	**-283.327**	**-279.658**	**-269.847**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.983,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.594,10	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.578,03**	**44.400**	**44.400**	**0**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
- Personalauszahlungen	22.781,31	24.041	23.549	0	21.532	22.069	22.621
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.433	1.088	0	1.116	1.144	1.172
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.721,04	157.671	173.285	0	174.126	174.967	175.308
- Transferauszahlungen	50.000,00	25.210	25.210	0	25.210	25.210	25.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.008,21	7.883	8.438	0	8.551	8.668	8.786
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**201.510,56**	**216.238**	**231.569**	**0**	**230.535**	**232.058**	**233.097**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.932,53**	**-171.838**	**-187.169**	**0**	**-186.135**	**-187.658**	**-188.697**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.422,77	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.422,77**	**0**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.272,28	70.000	562.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.268,49	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.832,52	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.373,29**	**70.000**	**594.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.950,52**	**-70.000**	**-562.500**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
130102001(999999)-B06013003 Wanderfischprojekt									
68100001.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuwendungen vom Bund	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuwendungen vom La - Wanderfischprojekt	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuweisungen vom Land	126,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	31,5	31,5	31,5
6811316. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Landeszuweisung - Wanderfischprojekt	65,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	345,6	345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120001.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	23,4	23,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**612,4**	**486,4**	**10,3**	**0,0**	**31,5**	**0,0**	**31,5**	**31,5**	**31,5**
78210001.130102001(999999)-B06013003 Wanderfischprojekt	40,3	0,3	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7821333. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Wanderfischprojekt	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001.130102001(999999)-B06013003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Wanderfischprojekt	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001.130102001(999999)-B06013003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203,3	75,3	25,9	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852333. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Tiefbau Maßnahme - Wanderfischprojekt	313,7	313,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**687,9**	**519,9**	**25,9**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
= Saldo 130102001(999999)-B06013003369	**-75,6**	**-33,6**	**-15,6**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**
130102001(999999)-B15013004 Hochwasserentlastung Nebengewässer Markbach									
78210001.130102001(999999)-B15013004 Hochwasserentlastung	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
78510001.130102001(999999)-B15013004 Auszahlungen für Renaturierungsmaßnahmen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. B15013004.130102001(999999)-B15013004 Tiefbau Maßnahme - Durchlass Bahndamm	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**124,9**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
130102001(999999)-B15013005 Durchlass Obrock									
68110001.130102001(999999)-B15013005 Investitionszuweisungen vom Land	153,3	153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153,3**	**153,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001.130102001(999999)-B15013005 Auszahlungen für Baumaßnahme Durchlass	328,8	328,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. B15013005.130102001(999999)-B15013005 Tiefbau Maßnahme - Durchlass Obrock	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,1**	**330,1**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 130102001(999999)-B15013005371	**-176,8**	**-176,8**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130102001(999999)-B18130101 Öffnung Verrohrung Am Eckernkamp									
68170001.130102001(999999)-B18130101 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	22,9	22,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,9**	**22,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130102001(999999)-I18130101 Bürgerwald									
78210001.130102001(999999)-I18130101 Bürgerwald	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130103001(999999)-B09013001 Neugestaltung Ehrenmale									
78210002.130103001(999999)-B09013001 Neugestaltung Ehrenmale	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001.130103001(999999)-B09013001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130103001(999999)-B09013002 Neugestaltung Friedhöfe									
6811316. B09013002.130103001(999999)-B09013002 Landeszuweisung - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,9**	**98,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210002.130103001(999999)-B09013002 Neugestaltung Friedhöfe	553,3	3,3	3,3	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001.130103001(999999)-B09013002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	7,0	7,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. B09013002.130103001(999999)-B09013002 Tiefbau Maßnahme - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78530001.130103001(999999)-B09013002 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**667,9**	**117,9**	**6,3**	**0,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 130103001(999999)-B09013002374	**-569,0**	**-19,0**	**-6,3**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.310,2**	**1.310,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.176,7**	**1.176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**133,6**	**133,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-863,9**	**-149,9**	**-41,0**	**-70,0**	**-562,5**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**	**-50,5**

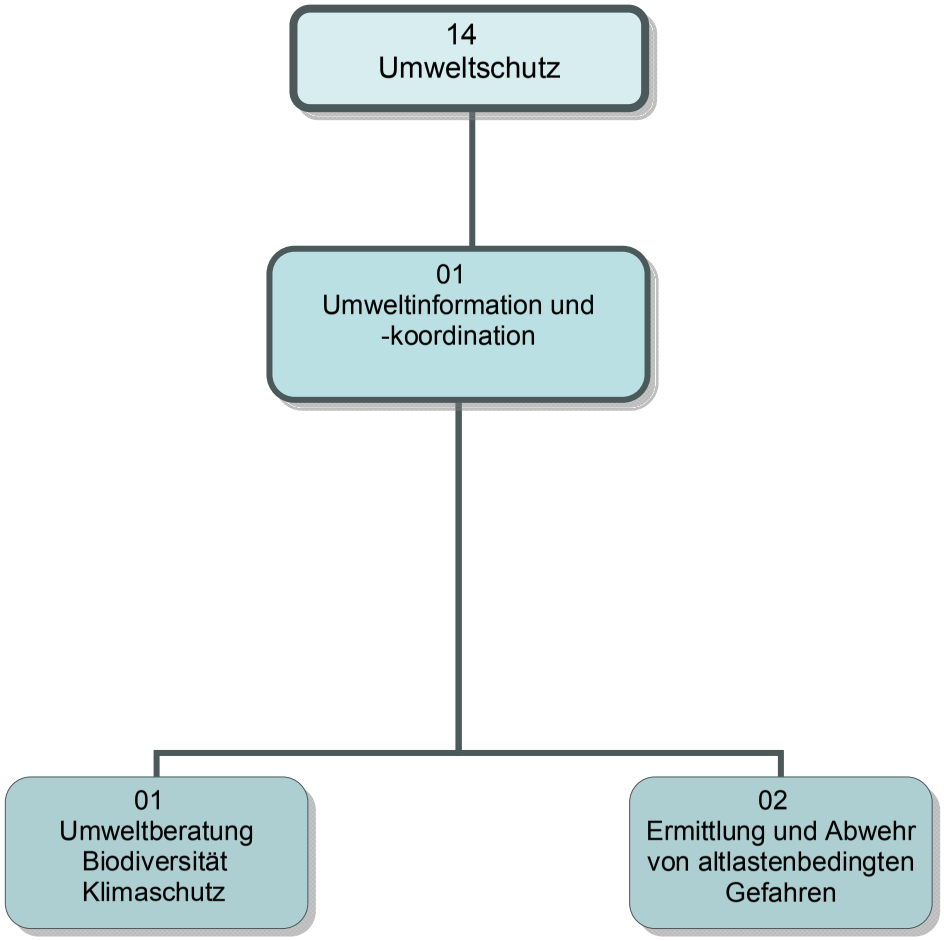
Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,23	0,51	0,51	0,51	0,51

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 14 Umweltschutz

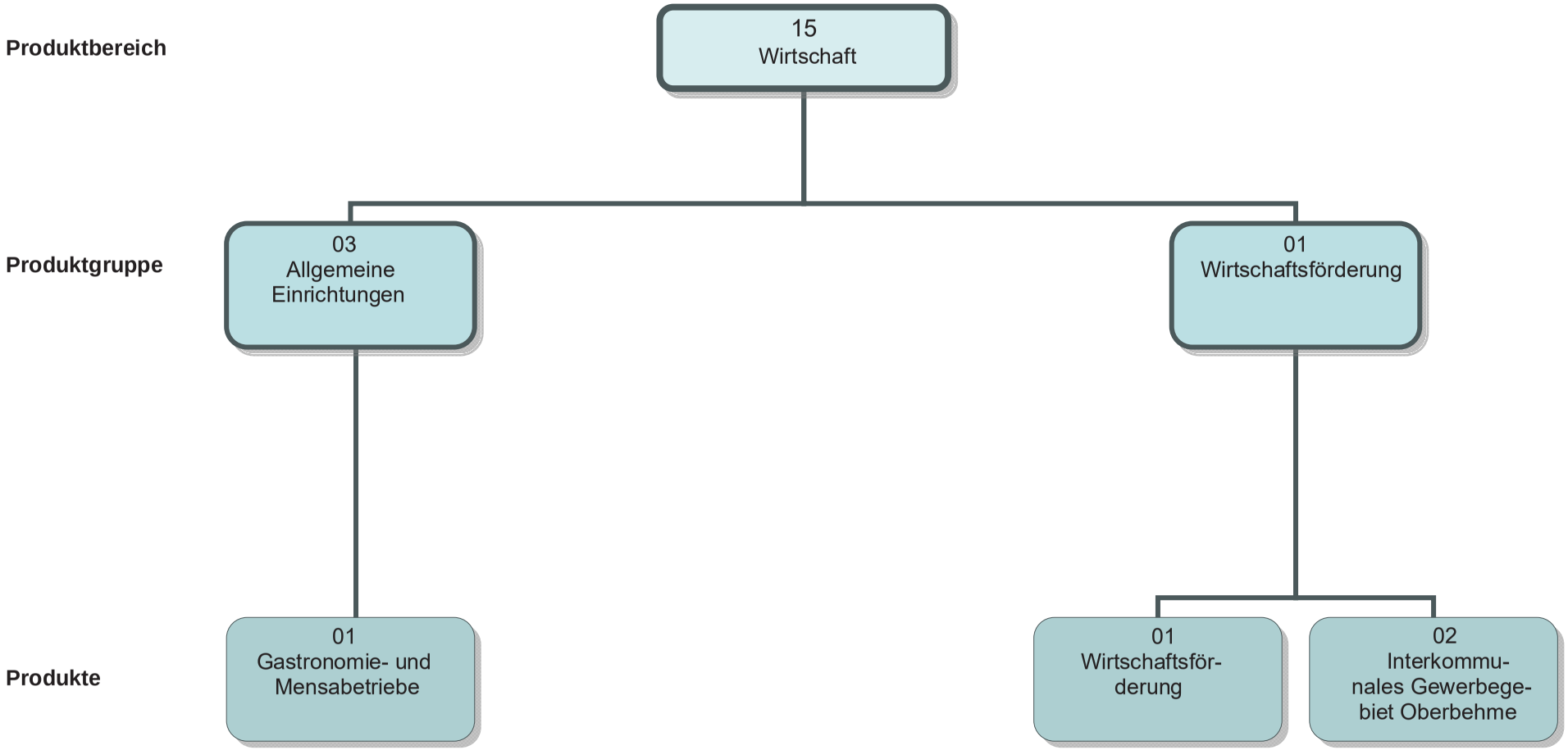
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461,00	1.805	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	503,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.964,93**	**1.805**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
- Personalaufwendungen	219,73	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,70	160.286	170.805	161.311	161.317	161.324
- Bilanzielle Abschreibungen	2.404,00	4.543	24.404	24.404	24.404	0
- Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746,52	8.015	8.374	8.438	8.503	8.570
= Ordentliche Aufwendungen	**17.788,95**	**322.844**	**353.583**	**344.153**	**344.225**	**319.894**
= Ordentliches Ergebnis	**-14.824,02**	**-321.039**	**-350.983**	**-341.553**	**-341.625**	**-317.294**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574,05	1.600	1.600	1.600	1.600	700
= Teilergebnis	**-16.398,07**	**-322.639**	**-352.583**	**-343.153**	**-343.225**	**-317.994**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	279,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410,69	160.286	170.805	0	161.311	161.317	161.324
- Transferauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.796,31	8.015	8.374	0	8.438	8.503	8.570
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.486,41**	**318.301**	**329.179**	**0**	**319.749**	**319.821**	**319.894**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	400.000	0	2.700.000	2.300.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.000,00**	**470.000**	**400.000**	**0**	**2.700.000**	**2.300.000**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.000,00**	**-470.000**	**-400.000**	**0**	**-250.000**	**150.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
140101001(999999)-B19140101 Naturnahe Mustergartengestaltung									
78210002.140101001(999999)-B19140101 Naturnahe Gartengestaltung	36,0	36,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,0**	**36,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N20140101 REGIONALE Interaktiver Energie- und Umweltlehrpfad									
78520001.140101001(999999)-N20140101 Baumaßnahmen REGIONALE	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N21140101 Grüne Infrastruktur									
78520001.140101001(999999)-N21140101 Maßnahmen Grüne Infrastruktur	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N21140102 REGIONALE Werreprojekt									
78520001.140101001(999999)-N21140102 Baumaßnahmen REGIONALE	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N22140101 REGIONALE Umweltbildungszentrum Brausemühle									
68110006.140101001(999999)-N22140101 Landeszuweisung ISEK	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0
68120001.140101001(999999)-N22140101 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.450,0**	**2.450,0**	**0,0**
78520001.140101001(999999)-N22140101 Baumaßnahmen REGIONALE	5.400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	2.700,0	2.300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**2.700,0**	**2.300,0**	**0,0**
= Saldo 140101001(999999)-N22140101679	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-250,0**	**150,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,7**	**49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,7**	**49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.006,0**	**-506,0**	**-11,0**	**-470,0**	**-400,0**	**0,0**	**-250,0**	**150,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 15 Wirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.663,22	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	127.953,00	106	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.172,15	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-159.690,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**145.098,19**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	47.675,95	53.897	34.037	34.888	35.760	36.654
- Versorgungsaufwendungen	11.488,46	14.712	12.561	12.876	13.197	13.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,82	4.780	14.843	4.860	4.877	4.894
- Bilanzielle Abschreibungen	415,00	415	33.735	33.603	33.580	0
- Transferaufwendungen	74.542,96	598.033	504.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,50	10.123	11.104	11.274	11.447	11.624
= Ordentliche Aufwendungen	**141.771,69**	**681.960**	**610.280**	**101.500**	**102.861**	**70.698**
= Ordentliches Ergebnis	**3.326,50**	**-681.854**	**-610.280**	**-101.500**	**-102.861**	**-70.698**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.038,47	23.800	28.800	33.800	38.800	38.800
= Teilergebnis	**-7.711,97**	**-705.654**	**-639.080**	**-135.300**	**-141.661**	**-109.498**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	109.000	0	120.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**109.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	46.925,18	53.897	40.913	0	34.888	35.760	36.654
- Versorgungsauszahlungen	11.488,46	14.712	12.561	0	12.876	13.197	13.526
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,65	4.780	14.843	0	4.860	4.877	4.894
- Transferauszahlungen	4.633,17	34.000	176.308	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.535,30	10.123	120.104	0	131.274	11.447	11.624
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.923,76**	**117.512**	**364.729**	**0**	**187.897**	**69.281**	**70.698**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.923,76**	**-117.512**	**-255.729**	**0**	**-67.897**	**-69.281**	**-70.698**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.222,91	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.222,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
150101001(999999)-N20150101 Eigenanteil Breitbandausbau Kooperation Kreis HF									
78170001.150101001(999999)-N20150101 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**122,8**	**122,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**717,7**	**717,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-594,9**	**-594,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-609,1**	**-609,1**	**-14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	1,25	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe

01
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

01
Verwaltung der zentralen
Finanzen der Gemeinde
Kirchlengern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.608.219,63	23.544.600	28.014.500	27.761.000	27.795.000	27.764.000
+ *davon Grundsteuer A*	*47.594,51*	*48.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*49.000*
+ *davon Grundsteurer B*	*2.586.264,66*	*2.628.600*	*2.570.000*	*2.596.000*	*2.617.000*	*2.640.000*
+ *davon Gewerbesteuer*	*12.858.428,10*	*11.900.000*	*14.600.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*7.201.366,41*	*6.275.000*	*8.040.000*	*8.142.000*	*8.173.000*	*8.119.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.093.861,41*	*1.840.000*	*1.757.000*	*2.006.000*	*1.995.000*	*1.990.000*
+ *davon Vergnügungssteuer*	*104.716,44*	*130.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
+ *davon Hundesteuer*	*76.009,20*	*75.000*	*76.000*	*77.000*	*78.000*	*78.000*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.163,07	1.038.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.416,38	35.000	36.000	36.000	36.000	38.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	849.474,87	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
= Ordentliche Erträge	**31.083.035,52**	**25.267.600**	**28.860.500**	**28.607.000**	**28.641.000**	**28.612.000**
- Personalaufwendungen	91.621,14	75.472	98.355	100.813	103.335	105.918
- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.744	9.364	9.598	9.838	10.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,58	1.049	1.126	1.149	1.172	1.195
- Transferaufwendungen	13.636.327,23	14.344.200	16.774.200	17.393.200	17.864.200	18.269.200
- *davon Gewerbesteuerumlage*	*931.969,36*	*943.000*	*1.160.000*	*1.109.000*	*1.109.000*	*1.109.000*
- *davon Allgemeine Kreisumlage*	*8.076.391,72*	*8.632.000*	*10.798.000*	*10.122.000*	*10.175.000*	*10.190.000*
- *davon Jugendamtsumlage*	*4.140.076,85*	*4.380.000*	*6.748.000*	*6.295.000*	*6.230.000*	*6.620.000*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.290,04	104.968	106.201	106.436	106.676	106.920
= Ordentliche Aufwendungen	**15.025.567,99**	**14.534.433**	**16.989.246**	**17.611.195**	**18.085.221**	**18.493.317**
= Ordentliches Ergebnis	**16.057.467,53**	**10.733.167**	**11.871.254**	**10.995.805**	**10.555.779**	**10.118.683**
+ Finanzerträge	179.311,62	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.494,36	534.800	478.200	398.000	310.000	250.000
= Finanzergebnis	**-388.182,74**	**-344.800**	**-273.200**	**-193.000**	**-105.000**	**-45.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.669.284,79**	**10.388.367**	**11.598.054**	**10.802.805**	**10.450.779**	**10.073.683**
+ Außerordentliche Erträge	371.360,49	1.550.000	400.000	655.000	685.000	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**16.040.645,28**	**11.938.367**	**11.998.054**	**11.457.805**	**11.135.779**	**10.073.683**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.674,58	1.104.358	1.098.000	1.071.000	1.010.000	980.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.998,68	4.700	4.700	4.700	4.700	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**992.675,90**	**1.099.658**	**1.093.300**	**1.066.300**	**1.005.300**	**980.000**
= Teilergebnis	**17.033.321,18**	**13.038.025**	**13.091.354**	**12.524.105**	**12.141.079**	**11.053.683**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.652.265,16	23.544.600	28.014.500	0	27.761.000	27.795.000	27.764.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.163,07	1.038.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.416,38	35.000	36.000	0	36.000	36.000	38.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.442.772,78	1.549.608	1.507.000	0	1.480.000	1.450.000	1.420.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.248,62	190.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.903.627,58**	**26.357.208**	**29.922.500**	**0**	**29.642.000**	**29.646.000**	**29.587.000**
- Personalauszahlungen	92.761,13	102.472	98.355	0	100.813	103.335	105.918
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.744	9.364	0	9.598	9.838	10.084
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,49	1.049	1.126	0	1.149	1.172	1.195
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	573.634,16	523.000	464.000	0	391.000	310.000	250.000
- Transferauszahlungen	14.427.850,54	14.344.200	19.046.200	0	17.876.200	17.864.200	18.269.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-8.758,11	104.968	106.201	0	106.436	106.676	106.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.089.784,21**	**15.084.433**	**19.725.246**	**0**	**18.485.195**	**18.395.221**	**18.743.317**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.813.843,37**	**11.272.775**	**10.197.254**	**0**	**11.156.805**	**11.250.779**	**10.843.683**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.195.058,72	1.265.000	1.312.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.195.058,72**	**1.265.000**	**1.312.000**	**0**	**1.312.000**	**1.312.000**	**1.312.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.624.758,00	3.966.000	6.783.000	0	7.230.000	1.480.000	1.750.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**10.624.758,00**	**3.966.000**	**10.783.000**	**0**	**7.230.000**	**1.480.000**	**1.750.000**
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.761.455,24	3.755.000	3.845.000	0	3.206.000	3.126.000	3.149.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	4.000.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**12.761.455,24**	**3.755.000**	**7.845.000**	**0**	**3.206.000**	**3.126.000**	**3.149.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.136.697,24**	**211.000**	**2.938.000**	**0**	**4.024.000**	**-1.646.000**	**-1.399.000**
= Saldo des Teilfinanzplanes	**14.872.204,85**	**12.748.775**	**14.447.254**	**0**	**16.492.805**	**10.916.779**	**10.756.683**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
160101001(999999)-N18160101 Pauschalzuweisungen									
68110002.160101001(999999)-N18160101 Allgemeine Investitionspauschale	6.333,9	2.573,9	848,7	900,0	940,0	0,0	940,0	940,0	940,0
68110003.160101001(999999)-N18160101 Schulpauschale	2.393,1	985,1	326,3	345,0	352,0	0,0	352,0	352,0	352,0
68110004.160101001(999999)-N18160101 Sportpauschale	180,0	100,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.907,0**	**3.659,0**	**1.195,1**	**1.265,0**	**1.312,0**	**0,0**	**1.312,0**	**1.312,0**	**1.312,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.722,2**	**6.722,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**873,4**	**873,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**5.848,8**	**5.848,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**14.755,8**	**9.507,8**	**1.195,1**	**1.265,0**	**1.312,0**	**0,0**	**1.312,0**	**1.312,0**	**1.312,0**

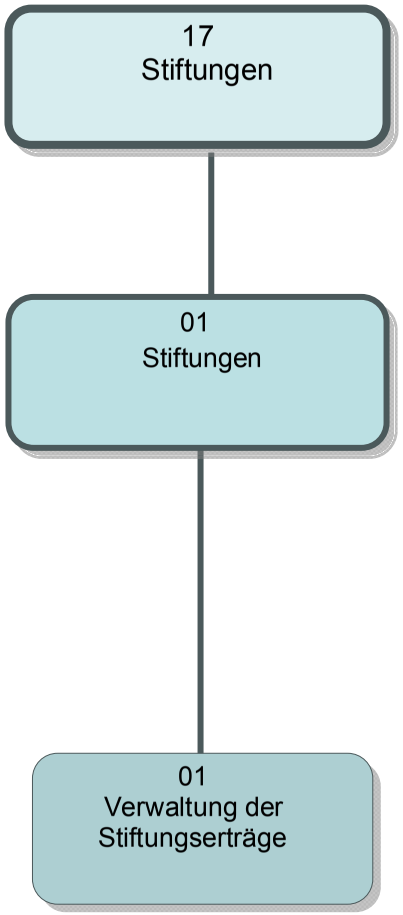
Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,80	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,31	0,17	0,17	0,17	0,17

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.109,14**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,84	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.345,84**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-236,70**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
+ Finanzerträge	236,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.341,30**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55,06	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.055,06**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Saldo aus internen Leistungs-beziehungen EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0101	Politische Gremien	-	329.510	- 329.510	-	- 329.510	-	- 43.800	- 373.310
01	0103	Gleichstellung	-	26.422	- 26.422	-	- 26.422	-	- 4.900	- 31.322
01	0106	Zentrale Dienste	89.450	3.320.975	- 3.231.525	-	- 3.231.525	-	1.296.740	- 1.934.785
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	158.100	691.431	- 533.331	-	- 533.331	-	- 19.100	- 552.431
01	0110	Technikunterstützte Informations-verarbeitung	16.400	252.456	- 236.056	-	- 236.056	-	- 9.700	- 245.756
01	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	339.700	773.488	- 433.788	-	- 433.788	-	471.384	37.596
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/ Personenstandswesen	291.000	1.297.758	- 1.006.758	-	- 1.006.758	-	- 133.575	- 1.140.333
02	0213	Statistik	28.000	53.979	- 25.979	-	- 25.979	-	- 700	- 26.679
03	0310	Bereitstellung schulische Einrichtungen/ Grundschulen	1.014.160	2.397.962	- 1.383.802	-	- 1.383.802	-	6.176	- 1.377.626
03	0311	Bereitstellung schulische Einrichtungen/ Gesamtschule	283.800	1.377.411	- 1.093.611	-	- 1.093.611	-	64.164	- 1.029.447
03	0320	Zentrale Leistungen für Schüler und am schulleben Beteiligte	54.150	164.303	- 110.153	-	- 110.153	-	- 1.800	- 111.953
04	0401	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, VHS	13.300	189.244	- 175.944	-	- 175.944	-	- 54.503	- 230.447
04	0403	Kommunales Kino	22.650	47.037	- 24.387	-	- 24.387	-	- 18.300	- 42.687
04	0405	Musikschule	240.853	568.794	- 327.941	-	- 327.941	-	92.449	- 235.492
04	0406	Gemeindebücherei	14.200	178.091	- 163.891	-	- 163.891	-	- 1.883	- 165.774
05	0503	Hilfen bei Einkommes-defiziten und Unter-stützungsleistungen	671.500	947.327	- 275.827	-	- 275.827	-	- 538.603	- 814.430

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-	664.534	- 664.534	-	- 664.534	-	- 41.303	- 705.837
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	62.980	156.146	- 93.166	-	- 93.166	-	- 118.956	- 212.122
07	0701	Gesundheitsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0801	Sportangelegenheiten	303.400	691.676	- 388.276	-	- 388.276	-	- 506.002	- 894.278
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	788.650	1.443.451	- 654.801	558.000	- 96.801	-	- 185.688	- 282.489
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	17.050	120.249	- 103.199	-	- 103.199	-	- 3.900	- 107.099
10	1002	Baubehördliche Beratung und Information	1.700	88.455	- 86.755	1.000	- 85.755	-	- 4.500	- 90.255
10	1005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	251.000	478.512	- 227.512	-	- 227.512	-	359.500	131.988
11	1101	Erneuerbare Energien	6.000	7.833	- 1.833	-	- 1.833	-	- 1.000	- 2.833
11	1102	Abfallwirtschaft	1.229.650	942.533	287.117	-	287.117	-	- 280.100	7.017
11	1103	Abwasserbeseitigung	4.411.610	3.703.931	707.679	-	707.679	-	- 218.000	489.679
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	710.937	1.772.203	- 1.061.266	-	- 1.061.266	-	- 1.078.100	- 2.139.366
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	109.612	294.932	- 185.320	-	- 185.320	-	- 88.900	- 274.220
14	1401	Umweltinformation und koordination	2.600	353.583	- 350.983	-	- 350.983	-	- 1.600	- 352.583
15	1501	Wirtschaftsförderung	-	610.280	- 610.280	-	- 610.280	-	- 28.800	- 639.080
15	1503	Allgemeine Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1601	Zentrale Finanzwirtschaft	28.860.500	16.989.246	11.871.254	- 273.200	11.598.054	400.000	1.093.300	13.091.354
17	1701	Stiftungen	500	1.500	- 1.000	1.000	-	-	-	-

Summe	**39.993.452**	**40.935.252**	**- 941.800**	**286.800**	**- 655.000**	**400.000**	**- - 255.000**

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus leufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmitel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR
01	0101	Politische Gremien	-	308.210	- 308.210	-	-	-	- 308.210	-	-	-	-
01	0103	Gleichstellung	-	26.422	- 26.422	-	-	-	- 26.422	-	-	-	-
01	0106	Zentrale Dienste	58.300	3.060.578	- 3.002.278	-	130.000	- 130.000	- 3.132.278	-	-	-	-
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	58.100	625.249	- 567.149	-	-	-	- 567.149	-	-	-	-
01	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-	222.456	- 222.456	-	50.000	- 50.000	- 272.456	-	-	-	-
01	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	319.000	619.588	- 300.588	300.000	430.000	- 130.000	- 430.588	-	-	-	-
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/ Personenstandswesen	160.500	1.090.558	- 930.058	50.000	696.000	- 646.000	- 1.576.058	-	-	-	-
02	0213	Statistik	28.000	53.979	- 25.979	-	-	-	- 25.979	-	-	-	-
03	0310	Bereitstellung schulische Einrichtungen/ Grundschulen	809.110	2.111.617	- 1.302.507	-	8.300	- 8.300	- 1.310.807	-	-	-	-
03	0311	Bereitstellung schulische Einrichtungen/ Gesamtschule	20.300	1.020.411	- 1.000.111	800.000	1.183.000	- 383.000	- 1.383.111	-	-	-	2.500.000
03	0320	Zentrale Leistungen für Schüler und am schulleben Beteiligte	54.150	166.303	- 112.153	-	2.000.000	- 2.000.000	- 2.112.153	-	-	-	4.000.000
04	0401	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, VHS	75.600	250.844	- 175.244	-		-	- 175.244	-	-	-	-
04	0403	Kommunales Kino	155.300	176.037	- 20.737	-	-	-	- 20.737	-	-	-	-
04	0405	Musikschule	196.853	520.794	- 323.941	30.000	30.000	-	- 323.941	-	-	-	-
04	0406	Gemeindebücherei	11.700	173.891	- 162.191	-	-	-	- 162.191	-	-	-	-
05	0503	Hilfen bei Einkommes-defiziten und Unter-stützungsleistungen	671.500	940.227	- 268.727	-	-	-	- 268.727	-	-	-	-

Teil 2: Finanzplanung 2022

06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-	652.234	- 652.234	-	-	-	- 652.234	-	-	-	-
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	17.000	97.346	- 80.346	-	135.000	- 135.000	- 215.346	-	-	-	-
07	0701	Gesundheitsförderung	-	-	-	17.500	50.000	- 32.500	- 32.500	-	-	-	-
08	0801	Sportangelegenheiten	156.000	474.976	- 318.976	-	704.000	- 704.000	- 1.022.976	-	-	-	-
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	2.321.350	2.348.451	- 27.101	-	42.500	- 42.500	- 69.601	-	-	-	-
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	17.050	127.359	- 110.309	-	20.000	- 20.000	- 130.309	-	-	-	-
10	1002	Baubehördliche Beratung und Information	2.700	79.749	- 77.049	-	-	-	- 77.049	-	-	-	-
10	1005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	240.000	451.012	- 211.012	-	160.000	- 160.000	- 371.012	-	-	-	-
11	1101	Erneuerbare Energien	6.000	4.600	1.400	-	-	-	1.400	-	-	-	-
11	1102	Abfallwirtschaft	1.193.650	945.533	248.117	-	-	-	248.117	-	-	-	-
11	1103	Abwasserbeseitigung	4.551.756	3.271.693	1.280.063	60.000	1.050.000	- 990.000	290.063	-	-	-	1.650.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	97.200	1.341.243	- 1.244.043	455.000	1.600.000	- 1.145.000	- 2.389.043	-	-	-	2.200.000
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	44.400	231.569	- 187.169	31.500	594.000	- 562.500	- 749.669	-	-	-	-
14	1401	Umweltinformation und -koordination	-	329.179	- 329.179	-	400.000	- 400.000	- 729.179			-	-
15	1501	Wirtschaftsförderung	-	255.729	- 255.729	-	-	-	- 255.729	-	-	-	-
15	1503	Allgemeine Einrichtungen	109.000	109.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1601	Zentrale Finanzwirtschaft	29.922.500	19.725.246	10.197.254	1.312.000	-	1.312.000	11.509.254	10.783.000	7.845.000	2.938.000	-
17	1701	Stiftungen	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Summe	**41.298.519**	**41.813.583**	**- 515.064**	**3.056.000**	**9.282.800**	**- 6.226.800**	**- 6.741.864**	**10.783.000**	**7.845.000**	**2.938.000**	**10.350.000**

Teilpläne
auf Produktebene

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0101**	**Politische Gremien**
Produkt	**010101**	**Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Überwachung und Koordination der Gremienarbeit

Generelle Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Gremien

Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zugehörige Leistungen

Bildung/Besetzung von Ausschüssen und weiteren Gremien nach der GO

Aufstellung und Pflege des Sitzungskalenders

Aufstellung der Tagesordnungen für die Sitzungen von Rat und Ausschüssen sowie deren ordnungsgemäße Versendung/Bekanntmachung

Koordination von Beschlussvorlagen sowie die Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Versendung

Versendung von Sitzungsprotokollen

Koordination von Räumlichkeiten für die Fraktionen

Ordnungsgemäße Abrechnung des Sitzungsgeldes

Überwachung der Einhaltung des Innenrechtes (GeschO des Rates, ZustO)

Bekanntmachung des Ortsrechts

Klärung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

Klärung von Rechtsstreitigkeiten im Verhältnis Rat/Bürgermeister

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Bürgermeister, Allgemeiner Verteter, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r

Udo Zobel

Auftragsgrundlage

§§ 40 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	79.442,29	110.854	82.043	84.092	86.195	88.350
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.133	2.133	2.186	2.241	2.297
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,42	7.264	7.525	7.599	7.675	7.752
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	21.300	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.111,28	204.767	216.509	211.994	212.387	212.787
= Ordentliche Aufwendungen	**265.050,99**	**340.018**	**329.510**	**323.371**	**325.998**	**328.686**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.746,63	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
= Teilergebnis	**-308.797,62**	**-383.818**	**-373.310**	**-367.171**	**-369.798**	**-372.486**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	80.113,38	110.854	82.043	0	84.092	86.195	88.350
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.133	2.133	0	2.186	2.241	2.297
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,18	7.264	7.525	0	7.599	7.675	7.752
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.646,19	204.767	216.509	0	211.994	212.387	212.787
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254.232,75**	**325.018**	**308.210**	**0**	**305.871**	**308.498**	**311.186**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
010101001(999999)-A20010101 Digitalisierung Ratsarbeit									
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Förderung des Ehrenamtes							
Summe der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen	€	166.866,64	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2. Strukturdaten							
Aufwendungen Politik je Ratsmitglied	€	4.907,84	5.441,18	5.441,18	5.588,24	5.588,24	5.588,24
Aufwendungen für Politik je Einwohner	€	10,38	11,66	11,72	12,10	12,22	12,27
Anzahl der Ratsmitglieder zuzüglich Bürgermeister Meier als Vorsitzender	Anz.	34,00	34	34	34	34	34

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Verwaltungsleitung. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Personalaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0103**	**Gleichstellung**
Produkt	**010301**	**Gleichstellung**

Produktbeschreibung

Gleichstellungsstelle

Generelle Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes, Implementierung von Genderaspekten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen, Verbesserung der Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Umsetzung der Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Zugehörige Leistungen

Aufstellung Frauenförderplan

Erstellung von Frauenberatungsbroschüren

Erstellung/Organisation von inter- und intrakommunalen Frauenprogrammen

Durchführung von Beratungsgesprächen

Durchführung von Informationsveranstaltungen

Zielgruppen

Mädchen und Frauen im Gemeindegebiet
Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Kirchlengern
Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen
Fachbereiche

Produktverantwortliche/r

Britta Steffen

Auftragsgrundlage

§ 5 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	11.992,64	14.452	14.804	15.174	15.554	15.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,88	3.867	3.930	3.949	3.967	3.987
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,24	6.798	7.688	7.822	7.958	8.097
= Ordentliche Aufwendungen	**18.604,76**	**25.117**	**26.422**	**26.944**	**27.480**	**28.026**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,63	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
= Teilergebnis	**-23.475,39**	**-30.017**	**-31.322**	**-31.844**	**-32.380**	**-32.926**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	11.952,80	14.452	14.804	0	15.174	15.554	15.942
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,94	3.867	3.930	0	3.949	3.967	3.987
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.789,48	6.798	7.688	0	7.822	7.958	8.097
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.653,22**	**25.117**	**26.422**	**0**	**26.944**	**27.480**	**28.026**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Erfüllung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrags							
Finanzmittel für Öffentlichkeitsarbeit/Frauenprogramme	€	868,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. Strukturdaten							
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers.	16.081,00	15.862	15.783	15.702	15.554	15.487
Einwohnerinnen	Anz.	8.143,00	8.022	7.980	7.939	7.883	7.826
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung	Anz.	110,00	110	119	119	119	119
Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung zzgl. der weiblichen Auszubildenden	Anz.	58,00	58	64	64	64	64

Erläuterungen

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten verursachen neben den Personalaufwendungen anteilige Verwaltungsgemeinkosten.
Die Arbeit im Bereich Gleichstellung/Frauenbüro soll im Planjahr durch Projekte unterstützt werden. Sobald coronabedingt die Umsetzung von Projekten wieder möglich ist, sollen diese nach Planung durchgeführt werden. Die Stelleninhaberin beteiligt sich außerdem an den Veranstaltungen des Arbeitskreises der Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**010601**	**Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und des Sachmitteleinsatzes inklusive Beratung und Service sowie Entwicklung der erforderlichen Aufbau- und Ablauforganisation
Darstellung der Gemeinde im Innen- und Außenverhältnis

Generelle Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, Effizienterer Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung
Verbesserung der strategischen Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter
Optimierung der Zusammenarbeit mit den politsichen Gremien
Verbesserung der Bürgernähe durch Information über die Arbeit und die Produkte der öffentlichen Verwaltung, Steigerung der interaktiven Kommunikation mit den BügerInnen
Förderung der Mitarbeiterleistungsfähigkeit und -bereitschaft; Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz
Erkennen, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten; Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Bediensteten; Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Stetige Aufgabenerfüllung durch optimierten Ressoruceneinsatz

Zugehörige Leistungen

Verwaltungsführung, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Bewirtschaftung des Stellenplanes (Personalsteuerung, Personalentwicklung); Zahlbarmachung der Gehälter und Vergütungen inklusive aller Nebenkosten, Personalbetreuung
Abwicklung von dienstrechtlichen Maßnahmen; Arbeitszeiterfassung, zentrale Bearbeitung der Reisekosten und Fortbildungen
Ausbildungsbetreuung (Personalausbildung u. -qualifizierung); Personalratsarbeit, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Vertretung der Schwerbehinderten
Koordination und Steuerung von Veränderungsprozessen, Vernetzung von Mensch - Arbeit - Arbeitsmittel, Entwicklung von Instrumentarien zur Motivationsförderung
Materialeinkauf, Fuhrpark Rathaus, Kommunikationsdienste, Postdienst, Druckerei
Pressebetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Veröffentlichungen, Corporate Design, Werbung für Veranstaltungen, Organisation von gemeindlichen Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Grußworte, Städtepartnerschaften

Zielgruppen

Örtliche Gemeinschaft, Rat und seine Gremien, Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Presse, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsstelle,

Produktverantwortliche/r

Sebastian Leimbrock

Auftragsgrundlage

Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 78 LV NW, §§ 3 ff. und 70 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261,39	3.146	4.150	3.100	2.450	1.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.176,45	21.000	21.000	21.000	21.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.977,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**196.058,19**	**29.446**	**30.450**	**29.400**	**28.750**	**7.200**
- Personalaufwendungen	1.291.591,15	1.219.183	1.112.997	1.111.433	1.028.820	1.075.666
- Versorgungsaufwendungen	566.325,46	299.267	437.266	441.573	448.112	593.890
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.738,69	100.007	100.801	100.429	100.662	49.750
- Bilanzielle Abschreibungen	7.026,43	6.929	18.600	11.600	11.000	10.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.132,75	307.327	320.159	323.141	326.163	328.226
= Ordentliche Aufwendungen	**2.171.814,48**	**1.932.713**	**1.989.823**	**1.988.176**	**1.914.757**	**2.057.832**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.975.756,29**	**-1.903.267**	**-1.959.373**	**-1.958.776**	**-1.886.007**	**-2.050.632**
+ Außerordentliche Erträge	21.135,70	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.954.620,59**	**-1.903.267**	**-1.959.373**	**-1.958.776**	**-1.886.007**	**-2.050.632**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.381,68	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.421,14	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**8.960,54**	**8.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
= Teilergebnis	**-1.945.660,05**	**-1.894.667**	**-1.953.773**	**-1.953.176**	**-1.880.407**	**-2.045.032**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.985,15	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.229,75	36.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.275,50**	**60.300**	**58.300**	**0**	**58.300**	**58.300**	**37.300**
- Personalauszahlungen	645.190,33	729.083	836.800	0	878.466	775.706	772.666
- Versorgungsauszahlungen	540.659,86	372.267	568.266	0	575.573	585.112	593.890
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.576,84	100.007	100.801	0	100.429	100.662	49.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	254.875,24	307.327	320.159	0	323.141	326.163	328.226
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.495.302,27**	**1.508.684**	**1.826.026**	**0**	**1.877.609**	**1.787.643**	**1.744.532**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.429.026,77**	**-1.448.384**	**-1.767.726**	**0**	**-1.819.309**	**-1.729.343**	**-1.707.232**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.789,82	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.000,00	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.789,82**	**39.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
010601001(999999)-I18010603 Erwerb bewegliches Vermögen Zentrale Dienste									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	52,4	32,4	3,9	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,4**	**32,4**	**3,9**	**15,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
010601001(999999)-I18010604 Ergänzung bewegliches Vermögen Zentrale Dienste									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	3,6	3,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	30,2	10,2	3,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,8**	**13,8**	**5,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
010601001(999999)-N20010601 Aufstockung Versorgungsfonds Beteiligungen Anteile									
78400001 Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	158,0	38,0	19,0	19,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158,0**	**38,0**	**19,0**	**19,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**144,2**	**144,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173,1**	**173,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28,9**	**-28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-273,1**	**-113,1**	**-28,8**	**-39,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	1,16	1,16	1,29	1,29	1,29	1,29
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,94	9,35	9,20	9,20	9,20	9,20

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Verbesserung der Bürgerinformation Verteilung eines Mitteilungsblattes an alle Haushalte							
Anzahl der Veröffentlichungen eines Mitteilungsblattes pro Jahr	Anz.	12,00	12	12	12	12	12

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2. Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation							
Durch ständige Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die stets veränderten Aufgabenstellungen soll sichergestellt werden, dass die Aufgabenerledigung künftig mit einem möglichst geringen Personalbestand erledigt werden kann, sodass eine Aufstockung des Personals nicht erforderlich ist. Die Kennzahl wird mit dem Status Quo des Bestandes durchgeplant, ungeachtet der stetigen Aufgabenkritik. Durch sie wird die Möglichkeit des Stellenabbaus weiterhin geprüft und umgesetzt.							
Plan VZ-Stellen (vollzeitverrechnete Planstellen nach Stellenplan)	Anz.	88,57	88,57	98,11	98,11	98,11	98,11
3. Sicherstellung einer demographisch angepassten Personalentwicklung gem. Prüfungsbemerkung der Gemeindeprüfungsanstalt Herne							
a. Abschluss von Ausbildungsverträgen im Verwaltungsbereich in der Form, dass immer gleichzeitig zwei Personen ausgebildet werden. b. Erhalt/Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation durch jährliche Teilnahme jeder Mitarbeiterin/jedes Mitarbeiters an durchschnittlich einer Fortbildungsveranstaltung c. Einfrieren der Personalkosten auf den Stand von 2012 (nach Integration des Wirtschaftsbetriebs) unter Berücksichtigung evtl. tariflicher/gesetzlicher Steigerungsraten von ca. 2 % jährlich; dabei soll die Möglichkeit des Stellenabbaus weiterhin geprüft und umgesetzt werden.							
a. Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge	Anz.	1,00	1	1	0	1	1
b. 1 Abgerechnete Fortbildungsveranstaltungen je Mitarbeiter	Anz.	0,55	1,09	1,01	1,01	1,01	1,01
b. 2 Anzahl der besuchten Forbildungsveranstaltungen	Anz.	61,00	120	120	120	120	120
b. 3 Beschäftigte (Anzahl der Mitarbeiter im Gesamtbetrieb)	Pers.	110,00	110	119	119	119	119
c. 1 Personalaufwendungen Kernhaushalt (ab 01.01.2012 Gesamtbetrieb)	€	6.232.078,21	6.243.198	6.283.621	6.398.677	6.448.288	6.630.624
c. 2 Personalaufwendungen im Verhältnis zum Planjahr 2012	%	127,76	128	129	131	132	136
Plan VZ-Stellen Beamte	Anz.	10,11	10,11	8,11	8,11	8,11	8,11
Plan VZ-Stellen TVöD	Anz.	78,46	78,46	90,00	90,00	90,00	90,00
Plan VZ-Stellen (vollzeitverrechnete Planstellen nach Stellenplan)	Anz.	88,57	88,57	98,11	98,11	98,11	98,11
davon besetzte VZ-Stellen (vollzeitverrechnete besetzte Stellen zum 01.08.)	Anz.	88,57	88,57	98,11	98,11	98,11	98,11
Auszubildende in VZ-Stellen insgesamt	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Hier sind alle Aufgaben für Personalgewinnung und -bereitstellung und die Verwaltungssteuerung sowie für Fort- und Weiterbildung zugeordnet. Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Gesamtaufwendungen für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Vergütungen von Mitarbeitenden, die keinen konkreten Produkten zugeordnet werden können. Dazu zählen Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub und Auszubildende.
Die Personalauszahlungen nach dem Finanzplan enthalten auch die Bezüge von Mitarbeitern aus Altersteilzeitrückstellungen.
Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Büromaterial, Fachliteratur, Gutachterleistungen etc. werden entsprechend der Inanspruchnahme auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Außerdem bildet das Produkt die zentrale Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**010602**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Dienstleister für Grünflächenunterhaltung:
Unterhaltung gemischter gärtnerisch gestalteter Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Extensivflächenpflege, Friedhofspflege, Wald- und Forstflächenpflege

Dienstleister für Straßenunterhaltung:
bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung, Winterdienst

Dienstleister für andere technische Dienste:
Gebäudeunterhaltung für Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose als Einzel- oder Dauerauftrag, Kraftfahrzeug- und Maschinen- und Anlagenwartung

Generelle Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, kostendeckende Dienstleistungsstruktur

Zugehörige Leistungen

Verwaltung, Organisation und Durchführung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppen	**Produktverantwortliche/r**
Produktverantwortliche	Klaus Westerholz

Auftragsgrundlage	**Politische Gremien**	**Aufgabenbereich**
§§ 3 ff. GO NW	Hauptausschuss, Rat	Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.646,65	46.243	59.000	52.100	40.200	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	9.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**68.046,65**	**55.243**	**59.000**	**52.100**	**40.200**	**34.000**
- Personalaufwendungen	959.653,82	907.000	994.641	1.019.507	1.044.995	1.071.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.024,37	122.224	124.379	127.138	127.899	137.161
- Bilanzielle Abschreibungen	73.660,51	63.631	96.600	83.950	69.950	63.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.808,66	112.914	115.532	116.013	116.505	119.006
= Ordentliche Aufwendungen	**1.246.147,36**	**1.205.769**	**1.331.152**	**1.346.608**	**1.359.349**	**1.391.135**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.178.100,71**	**-1.150.526**	**-1.272.152**	**-1.294.508**	**-1.319.149**	**-1.357.135**
+ Außerordentliche Erträge	7.719,16	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.170.381,55**	**-1.150.526**	**-1.272.152**	**-1.294.508**	**-1.319.149**	**-1.357.135**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.376,73	1.166.000	1.298.000	1.317.000	1.335.000	1.368.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.229,77	6.860	6.860	6.860	6.860	5.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.377.146,96**	**1.159.140**	**1.291.140**	**1.310.140**	**1.328.140**	**1.362.500**
= Teilergebnis	**206.765,41**	**8.614**	**18.988**	**15.632**	**8.991**	**5.365**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	9.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.400,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	934.608,60	907.000	994.641	0	1.019.507	1.044.995	1.071.119
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.939,89	122.224	124.379	0	127.138	127.899	137.161
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.972,14	112.914	115.532	0	116.013	116.505	119.006
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.138.520,63**	**1.142.138**	**1.234.552**	**0**	**1.262.658**	**1.289.399**	**1.327.285**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.130.120,63**	**-1.133.138**	**-1.234.552**	**0**	**-1.262.658**	**-1.289.399**	**-1.327.285**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.087,85	218.000	90.000	0	55.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.087,85**	**218.000**	**90.000**	**0**	**55.000**	**40.000**	**40.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.087,85**	**-180.000**	**-90.000**	**0**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
010602001(999999)-A08001001 Fahrzeuge Arbeitsgeräte Bauhof									
6811316. Landeszuweisung - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen Vermögensgegenständen	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124,5**	**124,5**	**0,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	436,2	251,2	7,0	208,0	80,0	0,0	45,0	30,0	30,0
7831333. Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	198,6	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4,3	4,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**639,0**	**454,0**	**8,4**	**208,0**	**80,0**	**0,0**	**45,0**	**30,0**	**30,0**
= Saldo 010602001(999999)-A08001001317	**-514,5**	**-329,5**	**-8,4**	**-170,0**	**-80,0**	**0,0**	**-45,0**	**-30,0**	**-30,0**
010602001(999999)-I18010601 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	29,8	9,8	2,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	12,2	12,2	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**22,0**	**8,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
010602001(999999)-I18010602 Ergänzung bewegliches Vermögen Bauhof									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	34,5	14,5	2,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,5**	**14,5**	**2,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,3**	**270,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**517,2**	**517,2**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-246,9**	**-246,9**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-837,9**	**-612,9**	**-24,1**	**-180,0**	**-90,0**	**0,0**	**-55,0**	**-40,0**	**-40,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	16,10	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Kostenrechnende Arbeit des Bauhofs							
Durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und regelmäßige Überprüfung des Leistungsstundenverrechnungssatzes für die Bauhofarbeiten soll das Produkt Bauhof jährlich ohne Unterdeckung abschließen.							
Kostendeckungsgrad		1,16	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00
ord. Ergebnis (ohne i. V.) Hilfsbetriebe je Einwohner	€	-73,26	-72,53	-80,60	-82,44	-84,81	-87,63
2. Erläuterung allgemeiner Finanzdaten							
Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind folgende Ausgaben vorgesehen:							
Aluminium-Verladeschienen, Heckenschneider und andere Kleingeräte	€	1.435,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schlegelmähkopf, Radlader, Kommunaltraktor und andere Arbeitsgeräte	€	9.660,00	230.000	80.000	45.000	30.000	30.000
BENN Gerätetester, Freischneider und andere Geräte	€	7.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für das Bauhofpersonal, Verwaltungsgemeinkosten sowie die besonderen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für den Bauhof.
Die Mitarbeiter des Bauhofes erbringen im operativen Geschäft Leistungen für die Verwaltungsfachbereiche. Die Leistungen sind in den einzelnen Produkten unter “Interne Leistungsverrechnung (ILV) techn. Grundstücks- und Gebäudemanagement“ nachgewiesen.
Dies sorgt für ein positives Teilergebnis von rd. 19 T€.
Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist die Anschaffung eines neuen Radladers mit 80 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0109**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010901**	**Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Controlling**

Produktbeschreibung

Haushalts-/Finanzplanung und Geschäftsbuchführung sowie Durchführung der Zahlungsabwicklung inkl. Service und Beratung für die Fachbereiche

Generelle Ziele

Sicherstellung, Orientierungs- und Entscheidungshilfen zur stetigen Aufgabenerfüllung, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts; Kompetente fachliche Beratung der Adressaten; Optimierung der Geldanlagen, des Schuldenmanagements und der Beteiligungen; Strategische Haushaltsplanung und Budgetierung; Rechtmäßige und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen; Förderung von ordnungsgemäßem, sparsamem und wirtschaftlichem Handeln; Bestätigung der ordnungsgemäßen Verwendung von Zuweisungen gegenüber dem Zuwendungsgeber

Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einnahmen; Wirtschaftlicheit der Kassenführung; Kostenreduzierung durch Umsetzung einer strategischen Liquiditätsplanung

Sicherstellen eines effektiven und kostengünstigen Rechts- und Versicherungsschutzes

Zugehörige Leistungen

Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssteuerung

Controlling, Überwachung der Zielerreichungsgrade und Kennzahlen durch die Erstellung von Finanz- und Produktberichten

Übermittlung und Bereitstellung von Haushaltsdaten

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Jahresabschlüsse

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

Debitoren-/Kreditorenverwaltung

Forderungsmanagement/Vollstreckungsmaßnahmen

Verwendungsnachweise für Zuwendungen, Spenden

Haftpflicht, Eigenschaden- und Risikoversicherungen

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Steuer- und Abgabenpflichtige (Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Benutzer öffentlicher Einrichtungen und Anlagen), Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Banken

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Für Controlling: N. N.

Auftragsgrundlage

§§ 75 ff. GO NW, GemHVO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20
Stabstelle Controlling 14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,90	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.972,39	147.000	158.000	158.000	166.000	166.000
= Ordentliche Erträge	**80.921,79**	**147.100**	**158.100**	**158.100**	**166.100**	**166.100**
- Personalaufwendungen	303.869,40	393.072	331.501	339.789	348.282	356.990
- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.333	21.333	21.866	22.413	22.973
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,10	32.606	34.369	34.503	34.639	34.778
- Bilanzielle Abschreibungen	0,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.921,87	280.867	304.228	340.460	331.716	342.999
= Ordentliche Aufwendungen	**577.591,75**	**727.878**	**691.431**	**736.618**	**737.050**	**757.739**
= Ordentliches Ergebnis	**-496.669,96**	**-580.778**	**-533.331**	**-578.518**	**-570.950**	**-591.639**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.096,46	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
= Teilergebnis	**-515.766,42**	**-599.878**	**-552.431**	**-597.618**	**-590.050**	**-610.739**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,40	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	52.525,65	47.000	58.000	0	58.000	66.000	66.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.548,45**	**47.100**	**58.100**	**0**	**58.100**	**66.100**	**66.100**
- Personalauszahlungen	286.384,15	332.072	344.619	0	339.789	348.282	356.990
- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.333	21.333	0	21.866	22.413	22.973
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.950,11	48.306	50.069	0	50.203	34.639	34.778
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.211,19	210.867	209.228	0	210.460	211.716	212.999
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**561.545,45**	**612.578**	**625.249**	**0**	**622.318**	**617.050**	**627.739**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-507.997,00**	**-565.478**	**-567.149**	**0**	**-564.218**	**-550.950**	**-561.639**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	2,16	2,46	1,21	1,21	1,21	1,21
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,45	2,11	3,29	3,29	3,29	3,29

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuerung des Haushalts durch strategische Ziele							
a) Für alle relevanten Produkte wurden spezielle Ziele und Kennzahlen definiert. Seit 2010 nahm die Gemeinde Kirchlengern für 10 Jahre am Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichs-System IKVS teil. Entsprechende Kennzahlen sind produktübergreifend dargestellt. Produkte mit nur geringen Steuerungsmöglichkeiten wurden weiter mit sachbezogenen Produkten verschmolzen. b) Jährlich sollen produktbezogene Berichte über die Zielerreichungsgrade an den Rat geleitet werden. Dafür wurde in 2011 ein Controllingsystem eingeführt.							
Quote der Produkte mit Ziel- und Kennzahldefinition bzw. Statistikzahlen	%	100,00	100	100	100	100	100
Controllingberichte je Jahr	Anz.	0,00	4	4	4	4	4
Anzahl der Produkte mit Ziel- und Kennzahldefinition oder Statistikzahlen	Anz.	47,00	46	47	47	47	47
Anzahl der Produkte im Haushalt mit eigenen beeinflussbaren Konten	Anz.	47,00	46	47	47	47	47
Anzahl der Produkte im Haushalt	Anz.	47,00	46	48	48	48	48
2. Termingerechte Einziehung von laufenden Einnahmen							
Zur konsequenten Einnahmeüberwachung sollen jährlich mindestens 10 Mahnläufe durchgeführt werden.							
Anzahl der Mahnläufe	Anz.	9,00	12	12	12	12	12
3. Strukturdaten							
Mahnungen der Gemeindekasse	Anz.	1.917,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind auch weiterhin Jahresabschlusskosten eingeplant. Schließlich werden die in Vorjahren zugeführten Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Planjahr voraussichtlich in Anspruch genommen, weil die GPA für das 2. Quartal eine weitere Prüfung angekündigt hat.

Im Bereich der Zahlungsabwicklung werden die Aufwendungen für die Duchführung der Ein-/Auszahlungsgeschäfte sowie die Abwicklung des Mahnwesens abgebildet. Die Gemeinde zieht eigene öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund des ihr verliehenen Vollstreckungstitels mit eigenem Personal Innen- und Außendienst ein. Dieses wird im Wege der Amtshilfe auch für andere Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts (z. B. Kreis Herford, ARD/ZDF Beitragsservice, IHK u. a.) tätig. Aus Verwaltungszwangsverfahren werden Gebührenerträge in Höhe von 48 T€ erwartet.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0110**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**011002**	**Technikunterstützte Datenverarbeitung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen erforderlichen Hard- und Software inklusive Beratung und Service

Generelle Ziele

Organisation des IT-Einsatzes zur Optimierung von Vorgangsbearbeitungen und Ablaufprozessen, systemtechnischer Betrieb mit dem Ziel der Hochverfügbarkeit der IT-Systeme (Ausfallsicherheit), Kostenminimierung und Wirtschaftlichkeit

Zugehörige Leistungen

Beratungsleistungen, Auswahl und Wartung IT-unterstützter Verfahren

Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme, Verbindungsstelle zum KRZ

Sicherung der Betriebsbereitschaft

PC-Support

Schulungsmaßnahmen

Beschaffung IT-Komponenten

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, KRZ, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortliche/r

Sebastian Leimbrock

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,00	8.669	16.400	14.400	12.400	6.550
= Ordentliche Erträge	**11.818,00**	**8.669**	**16.400**	**14.400**	**12.400**	**6.550**
- Personalaufwendungen	106.743,37	89.366	90.949	93.223	95.554	97.943
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,97	101.673	117.794	107.830	107.867	107.904
- Bilanzielle Abschreibungen	13.809,94	21.887	30.000	24.000	20.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.037,03	12.493	13.713	13.949	14.190	14.437
= Ordentliche Aufwendungen	**134.963,31**	**225.419**	**252.456**	**239.002**	**237.611**	**233.284**
= Ordentliches Ergebnis	**-123.145,31**	**-216.750**	**-236.056**	**-224.602**	**-225.211**	**-226.734**
+ Außerordentliche Erträge	876,53	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-122.268,78**	**-216.750**	**-236.056**	**-224.602**	**-225.211**	**-226.734**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.652,17	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
= Teilergebnis	**-131.920,95**	**-226.450**	**-245.756**	**-234.302**	**-234.911**	**-236.434**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	105.845,90	89.366	90.949	0	93.223	95.554	97.943
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,89	101.673	117.794	0	107.830	107.867	107.904
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.909,71	12.493	13.713	0	13.949	14.190	14.437
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.107,50**	**203.532**	**222.456**	**0**	**215.002**	**217.611**	**220.284**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.911,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.911,94**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
011002001(999999)-A18011001 Neuanschaffung EDV									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	10,0	10,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	57,7	17,7	2,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,8**	**27,8**	**3,8**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011002001(999999)-A21011001 Digitalisierung Hardware									
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
011002001(999999)-I18011001 allg. EDV-Lizenzen Technikunterstützte Daten									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €€	42,9	22,9	14,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,9**	**22,9**	**14,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
011002001(999999)-I18011002 EDV Anschaffung BGA									
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	30,2	10,2	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,2**	**10,2**	**2,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,2**	**107,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**199,4**	**199,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-92,2**	**-92,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-383,1**	**-183,1**	**-19,9**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Beibehalten des festgelegten Ausstattungsstandards							
In den Bereichen Hard- und Software soll der bisher erreichte Ausstattungsstandard grundsätzlich festgeschrieben werden.							
Gesamt-EDV-Aufwand (ohne Personal) zzgl. Ausgaben für Neuanschaffung von Hard-/Software	€	461.109,40	451.152,00	494.596,17	498.240,18	506.312,01	512.351,66
Durchschnitts-EDV-Aufw. (ohne Personal) zzgl. Ausg. für Neuansch. von Hard-/Software je Mitarbeiter	€	3.908,25	3.823,86	4.192,08	4.222,97	4.291,38	4.342,57
2. Strukturdaten							
TUIV-Arbeitsplätze (von der DV-Abteilung betreute Arbeitsplätze inkl. Reserve- und Standalone-PCs)	Anz.	90,00	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für den EDV-Bereich enthält die Personalaufwendungen und Betriebsaufwendungen für das EDV-spezifische Management. Mit der Umstellung auf die neue Finanzsoftware newsystem werden sowohl der Gesamtaufwand als auch die Gesamtauszahlungen für den Betrieb und für die Unterhaltung der elektronischen Datenverarbeitung einschl. des Leistungsbezuges über das Kommunale Rechenzentrum verursacher- und abnehmerspezifisch den einzelnen Produkten zugeordnet. Eine Veranschlagung der Gesamtauszahlung im Teilfinanzplan Technikunterstützte Datenverarbeitung erfolgt nicht mehr.

Neuanschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen EDV, Digitalisierung sowie Softwarelizenzen sind mit 50 T€ berücksichtigt.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**011201**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

An- und Vermietung von gemeindlichen Wohnräumen, Gewerberäumen inkl. Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen technisch erforderlichen Grundstücks- und Gebäudevoraussetzungen inklusive Beratung und Service

An- und Verkauf von Grundstücken des Allgemeinen Grundvermögens

Generelle Ziele

Werterhaltung von Gebäuden und Anlagen

Wirtschaftlicher Einsatz von Immobilien

Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden als öffenliche Einrichtungen zur Unterstützung der örtlichen Vereine und Gruppen, insbesondere der Jugendarbeit, der Seniorengruppen, der Schulen und des Sportangebotes im Wege der Daseinsvorsorge

Zugehörige Leistungen

Unterhaltung/Instandhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken

Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Bewirtschaftung inkl. Sachversicherungen

Energiemanagement

Reinigungsdienste

Hausverwaltung

Büroflächenmanagement

Baumkataster, Versicherungspflicht Bäume

Grundstücks- und Liegenschaftsverkehr

Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen

Ermittlung von Markt- und Verrechnungspreisen zu Kostenmieten

Verwaltung des sonstigen allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppen

Poduktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Grundstücksmanagement: Oliver Weisheit
Gebäudemanagement: Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 89 Abs. 2 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereiche 20/60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.782,00	23.440	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.726,76	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.865,00	15.865	15.900	15.900	15.900	15.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	915,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**321.775,23**	**341.305**	**339.700**	**339.700**	**339.700**	**339.700**
- Personalaufwendungen	200.997,15	208.677	217.987	223.437	229.023	234.748
- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000	33.209	34.040	34.890	35.762
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.809,43	246.087	314.564	217.795	201.834	194.302
- Bilanzielle Abschreibungen	130.184,00	135.757	153.900	126.400	124.600	124.100
- Transferaufwendungen	694,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.813,37	44.162	53.828	54.589	55.366	56.160
= Ordentliche Aufwendungen	**772.497,95**	**646.682**	**773.488**	**656.261**	**645.714**	**645.072**
= Ordentliches Ergebnis	**-450.722,72**	**-305.377**	**-433.788**	**-316.561**	**-306.014**	**-305.372**
+ Außerordentliche Erträge	3.253,53	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**3.253,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-447.469,19**	**-305.377**	**-433.788**	**-316.561**	**-306.014**	**-305.372**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.593,57	590.689	579.684	579.684	579.684	570.424
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.758,73	106.300	108.300	110.300	112.300	112.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**485.834,84**	**484.389**	**471.384**	**469.384**	**467.384**	**458.124**
= Teilergebnis	**38.365,65**	**179.012**	**37.596**	**152.823**	**161.370**	**152.752**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.609,94	298.500	298.500	0	298.500	298.500	298.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.252,72	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316.238,66**	**321.000**	**319.000**	**0**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
- Personalauszahlungen	202.501,04	208.677	217.987	0	223.437	229.023	234.748
- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	33.209	0	34.040	34.890	35.762
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.674,17	246.087	314.564	0	217.795	201.834	194.302
- Transferauszahlungen	694,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.411,39	44.162	53.828	0	54.589	55.366	56.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**542.280,60**	**510.926**	**619.588**	**0**	**529.861**	**521.114**	**520.972**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-226.041,94**	**-189.926**	**-300.588**	**0**	**-210.861**	**-202.114**	**-201.972**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.629,36	50.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**237.629,36**	**250.000**	**430.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-237.629,36**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
011201001(999999)-A18011201 Erwerb Grundstücke, Gebäude, Investitionszuschüsse									
68210001 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	1.300,0	100,0	0,0	100,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
78210001 Erwerb Grundst/Gebäude/Infrastrukturanlagen/Spielg	1.461,2	261,2	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	237,6	237,6	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.698,8**	**498,8**	**237,6**	**200,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
= Saldo 011201001(999999)-A18011201323	**-398,8**	**-398,8**	**-237,6**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201001(999999)-G19011201 Klimatisierung Sitzungssaal									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201001(999999)-P20011201 Planungsbudget Hochbau									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250,0	30,0	0,0	30,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**130,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**275,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**318,2**	**318,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-43,2**	**-43,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-712,0**	**-492,0**	**-237,6**	**-150,0**	**-130,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,88	0,88	0,53	0,53	0,53	0,53
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Werterhaltung des gemeindlichen Gebäudebestandes unter Bezugnahme des KGSt-Richtwertes von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes							
Insgesamt wird bei den Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung der KGSt-Richtwert eingehalten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund der Wertsteigerung im Gegensatz zur reinen Werterhaltung als Investition dargestellt werden, nicht im laufenden Unterhaltungsrahmen in die Kennzahl eingeschlüsselt werden. Durch Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Aufwand wird die Behebung von aufgetretenen Schäden sichergestellt.							
Regelmäßiger Grundaufwand zur Gebäudeinstandhaltung	€	430.926,59	324.300,00	319.710,00	361.427,10	367.150,26	373.116,80
Gebäudeunterhaltungsaufwand für Sondermaßnahmen	€	248.466,89	241.500,00	175.500,00	79.000,00	56.500,00	42.500,00
Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung im Wege der inneren Leistungsverrechnung durch den Bauhof	€	549.528,47	484.000,00	511.000,00	533.000,00	546.000,00	555.000,00
Quote des Grundaufwands im Verhältnis zum Wiederbeschaffungszeitwert des Gesamtgebäudebestands	%	0,67	0,44	0,43	0,48	0,49	0,50
Quote des Aufwands für externe Sonderunterhaltungsmaßnahmen im Verh. zum WBZW	%	0,39	0,33	0,24	0,11	0,08	0,06
Quote des Gebäudeunterhaltungsaufwandes durch innere Leistungsverrechnung im Verh. zum WBZW	%	0,71	0,53	0,56	0,58	0,60	0,61
Wiederbeschaffungszeitwert des gemeindlichen Gebäudebestandes ohne Abwasserbauwerke (WBZW)	€	64.448.499,00	74.000.000	74.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2. Erzielung von Renditen durch Wohnungsvermietung							
Durch Vermietung von nicht preisgebundenen Mietwohnungen und Sozialwohnungen soll im Durchschnitt mindestens eine Buchwertverzinsung von 2 % erreicht werden.							
Instandhaltung- und Verschönerungsaufwand nach der II. Berechnungsverordnung	€	-11.849,22	-11.849,22	-10.831,38	-10.831,38	-10.831,38	-10.831,38
Mietertrag als Umsatzerlös	€	44.244,60	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Soll-Buchwertverzinsung von 2 %	€	6.504,54	6.139,13	4.586,94	4.312,97	4.038,99	3.765,01
Erreichte Verzinsungsquote	%	4,34	4,31	6,75	7,17	7,66	8,22
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus der Wohnungsvermietung	€	14.125,03	13.230,02	15.469,79	15.469,79	15.469,79	15.469,79
Buchwert Mietwohneinheiten inkl. Grundstücke zum 01.01. des Haushaltsjahres	€	325.227,01	306.956,66	229.347,12	215.648,29	201.949,46	188.250,63
Finanzierungsaufwand (Saldo aus Abschreibung und Sonderpostenauflösung) der Mietwohneinheiten	€	18.270,35	18.270,35	13.698,83	13.698,83	13.698,83	13.698,83
3. Erhöhung der Auslastungsquote bei der Vermietung von Wohnungen							
Die zurzeit 100-ige Auslastungsquote soll durch den Verkauf von nicht an öffentliche Einrichtungen gebundene Wohneinheiten gehalten werden.							
Auslastungsquote Mietwohneinheiten	%	100,00	100	100	100	100	100
Anzahl Mietwohneinheiten	Anz.	9,00	9	8	8	8	8
4. Strukturdaten							
Gebäudeversicherungsprämien je Tsd. € Versicherungswert komm. Gebäude	€	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Versicherungssumme als Neubauwert alle städtischen Gebäude ohne Abwasserbauwerke	T€	64.448,00	74.000	74.000	75.000	75.000	75.000
Jahresprämie Gebäudeversicherungen inkl. Versicherungssteuer	€	24.758,68	29.400,00	29.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Erläuterungen

Das Produkt bedient die Abwicklung des Grundstücks- und Liegenschaftsverkehrs (i. d. R. durch Abschluss von Kaufverträgen) sowie die Planung und Abwicklung investiver Maßnahmen und daraus folgend die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Anlagen.

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für Verwaltungsmitarbeiter/-innen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Abwicklung.

Nachdem die Anlagenwerte, Sonderposten und Verbindlichkeiten mit ihren Bilanzwerten nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den Kernhaushalt den entsprechenden Produkten zugegliedert worden sind wird das operative Geschäft des Grundstücks- und Gebäudemanagements in diesem Produkt abgewickelt. Mithin sind dort auch die Abschreibungen und Erträge aus den Auflösungen der Baukostenzuschüsse ablesbar.

Bei den veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für den Liegenschaftsverkehr und um die zu erwartenden Erträge aus der Vermietung der Mehrzweckgebäude und der gemeindeeigenen Wohnräume.

Auf der Aufwandseite sind die Haushaltsmittel für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Anlagen veranschlagt.

Im Teilergebnisplan kann aufgrund der Veranschlagung von Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen und für die entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung von Räumen an eigene/fremde Einrichtungen, Vereine, Vereinigungen oder Institutionen sowie der Veranschlagung von Eigenleistungen ein Überschuss ausgewiesen werden.

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Planjahr sowie in den Folgejahren ein Betrag von 300 T€ eingestellt. Das allgemeine Planungsbudget Hochbau wird mit 130 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**
Produkt	**020101**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, allgemeine Gefahrenabwehr, Unterbringung nach dem PsychKG, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Verkehrssicherung und -überwachung
Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Beurkundung Personenstandsfälle, sonstige Beurkundungen, Namensrecht

Generelle Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
Verbesserung der Wohnumfeldqualität
Gewährleistung des Verkehrssicherheit
Verringerung der Unfallereignisse durch Reduzierung der Unfallgefahren
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Attraktivitätssteigerung des Standesamtes

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Produktverantwortliche/r

Olaf Kollmeier

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG
PStG
StVO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075,00	4.813	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.749,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.083,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Erträge	**24.270,13**	**27.113**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
- Personalaufwendungen	242.766,17	215.726	269.845	276.592	283.507	290.594
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,22	32.147	32.368	32.431	32.496	32.561
- Bilanzielle Abschreibungen	3.076,00	4.815	3.500	3.200	2.600	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.693,44	46.096	48.206	48.839	49.484	50.142
= Ordentliche Aufwendungen	**308.052,83**	**298.784**	**353.919**	**361.061**	**368.086**	**374.997**
= Ordentliches Ergebnis	**-283.782,70**	**-271.671**	**-328.119**	**-335.261**	**-342.286**	**-349.197**
+ Außerordentliche Erträge	1.049,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-282.733,70**	**-271.671**	**-328.119**	**-335.261**	**-342.286**	**-349.197**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.739,43	44.300	49.300	51.300	51.300	51.300
= Teilergebnis	**-335.473,13**	**-315.971**	**-377.419**	**-386.561**	**-393.586**	**-400.497**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.459,75	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.022,40	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.445,64**	**22.300**	**22.300**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
- Personalauszahlungen	243.895,47	215.726	269.845	0	276.592	283.507	290.594
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.041,38	32.147	32.368	0	32.431	32.496	32.561
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.352,34	46.096	48.206	0	48.839	49.484	50.142
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**307.289,19**	**293.969**	**350.419**	**0**	**357.861**	**365.486**	**373.297**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-286.843,55**	**-271.669**	**-328.119**	**0**	**-335.561**	**-343.186**	**-350.997**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020101001(999999)-I18020102 Erwerb bewegliches Vermögen öffentl. Sicherheit									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,8**	**21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,8**	**21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,73	2,97	3,97	3,97	3,97	3,97

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten							
Gebührenaufkommen allgemeine ordnungsbehördliche Leistungen je Einwohner (ab 01.01.2012 inkl. Verwaltungsgebühren Personenstandswesen)	€	6,43	7,72	7,93	7,97	8,05	8,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes in %	%	7,02	7,90	6,40	6,26	6,15	6,05
Eheschließungen/Beurkundung von Lebenspartnerschaften	Anz.	86,00	75	75	75	75	75
Geburtsbeurkundungen/Vaterschaftsanerkennungen	Anz.	25,00	3	3	3	3	3
Sterbefallbeurkundungen	Anz.	85,00	75	75	75	75	75
Namensänderungen	Anz.	34,00	30	30	30	30	30

Erläuterungen

Veranschlagt sind neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten besondere Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufwendungen für die ehrenamtliche Aufgabe der Schiedsperson.

Für die Standesamtsarbeit sind jährliche Mittel für die Anschaffung von Familienstammbüchern sowie die daraus zu erzielenden Verkaufserlöse in gleicher Höhe veranschlagt. Das Standesamt bietet für Eheschließungen ein ansprechendes Trauzimmer im Rathaus und zwei weitere mit einem besonderen historischen Ambiente im Herrenhaus Stift Quernheim und der alten Grundschule Rehmerloh an.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**
Produkt	**020102**	**Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Generelle Ziele

Registrierung der Einwohner/innen und damit zusammenhängende Aufgaben (z. B. Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten)
Verbesserung des Services für den Kunden durch Verkürzung des “Verwaltungsweges“

Zugehörige Leistungen

Ausweis u. sonstige Dokumente, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Anträge auf Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauszüge, Führerscheine, Personenbeförderung, Behindertenausweise, Antragsannahme für Wittekindpässe, Sperrgut, Volkshochschule, Abfallgefäße, Hundesteuer, Aufenthaltserlaubnisse, Gewerbeanzeigen, Genehmigung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben u. Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r

Doris Quirin

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG, MeldeamtsG, GewO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.683,19	108.500	111.200	111.200	111.200	111.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**91.688,67**	**108.500**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
- Personalaufwendungen	146.262,31	151.204	168.969	173.194	177.523	181.962
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.345,76	75.337	75.658	75.750	75.844	75.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.390,60	66.222	68.833	69.480	70.141	70.815
= Ordentliche Aufwendungen	**263.998,67**	**292.763**	**313.460**	**318.424**	**323.508**	**328.717**
= Ordentliches Ergebnis	**-172.310,00**	**-184.263**	**-202.260**	**-207.224**	**-212.308**	**-217.517**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.560,67	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
= Teilergebnis	**-199.870,67**	**-211.763**	**-229.760**	**-234.724**	**-239.808**	**-245.017**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.077,04	108.500	111.200	0	111.200	111.200	111.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.077,04**	**108.500**	**111.200**	**0**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
- Personalauszahlungen	147.130,98	151.204	168.969	0	173.194	177.523	181.962
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.707,13	75.337	75.658	0	75.750	75.844	75.940
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.699,97	66.222	68.833	0	69.480	70.141	70.815
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**267.538,08**	**292.763**	**313.460**	**0**	**318.424**	**323.508**	**328.717**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.461,04**	**-184.263**	**-202.260**	**0**	**-207.224**	**-212.308**	**-217.517**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,17	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Einwohnerentwicklung nach IT-NRW							
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers.	16.081,00	15.862	15.783	15.702	15.554	15.487
Kinder 0 - 2	Pers.	452,00	426	420	414	405	402
Kinder 3 - 5	Pers.	454,00	451	451	449	436	429
Kinder 6	Pers.	137,00	153	150	153	153	150
Kinder 7 - 9	Pers.	414,00	414	451	451	459	462
Kinder 10	Pers.	154,00	160	116	149	140	150
Kinder 11 - 14	Pers.	576,00	593	594	560	555	567
Jugendliche 15 - 17	Pers.	473,00	466	479	478	464	443
Einwohner 18 - 20	Pers.	492,00	533	497	458	456	470
Einwohner 21 - 45	Pers.	3.986,00	4.322	4.288	4.265	4.213	3.945
Einwoher 46 - 65	Pers.	4.736,00	4.990	4.944	4.902	4.486	4.604
Senioren	Pers.	3.268,00	3.354	3.393	3.423	3.787	3.865
Ausländer mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers.	939,00	924	924	924	924	924
ausländische Kinder 0 - 2	Pers.	31,00	9	9	9	9	6
ausländische Kinder 3 - 6	Pers.	47,00	15	15	15	15	15
ausländische Kinder 7 - 10	Pers.	27,00	33	33	33	33	33
ausländische Kinder und Jugendliche 11 - 17	Pers.	43,00	49	49	49	49	49
ausländische Einwohner 18 -20	Pers.	20,00	27	27	27	27	27
ausländische Einwohner 21 - 45	Pers.	455,00	462	462	462	462	462
ausländische Einwohner 46 - 65	Pers.	260,00	250	250	250	250	250
ausländische Senioren	Pers.	56,00	79	79	79	79	79
Einwohner vor 10 Jahen mit Erstwohnsitz	Pers.	16.100,00	15.544	16.040	15.980	15.951	10.685
ausländische Einwohner vor 10 Jahren mit Erstwohnsitz	Pers.	566,00	514	562	559	597	842
im Erfassungsjahr geborene Einwohner	Pers.	159,00	95	116	118	122	133
im Erfassungsjahr verstorbene Einwohner	Anz.	187,00	155	154	183	183	195
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Pers.	909,00	834	913	831	831	903
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Pers.	821,00	878	892	918	918	918
Zuzüge von Personen bis 18	Pers.	174,00	152	166	151	151	200
Zuzüge von Personen ab 18 bis 65	Pers.	680,00	627	686	625	625	650
Zuzüge von Personen ab 65	Pers.	55,00	56	61	55	55	53
Wegzüge von Personen bis 18	Pers.	120,00	151	153	157	157	157
Wegzüge von Personen ab 18 bis 65	Pers.	648,00	672	683	704	704	704
Wegzüge von Personen ab 65	Pers.	53,00	55	56	57	57	57
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12.	Pers.	429,00	420	420	420	420	420

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2. Statistische Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad Meldewesen in %	%	31,45	33,88	32,61	32,15	31,68	31,22
3. Strukturdaten Gewerbeangelegenheiten							
Gewerbeanmeldungen	Anz.	132,00	150	150	150	150	150
Gewerbeabmeldungen	Anz.	124,00	150	150	150	150	150

Erläuterungen

Nachgewiesen sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für das Bürgerbüro. Außerden sind Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von 70 T€ veranschlagt. Dem stehen Erträge aus Verwaltungsgebühren für das gesamte Dienstleistungsspektrum des Bürgerbüros in Höhe von rund 100 T€ gegenüber.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**
Produkt	**020103**	**Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr.

Generelle Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt bei Brand u. sonstigen Gefahren

Verringerung der Einsatzfallzahlen durch vorbeugende Sicherung von Objekten gegen Brand

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortliche/r

Annette Gärtner

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

Politische Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.614,31	105.428	128.000	124.000	112.000	101.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.066,97	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858,97	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.761,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**124.852,33**	**132.428**	**154.000**	**150.000**	**138.000**	**127.600**
- Personalaufwendungen	35.355,32	36.861	33.182	34.011	34.861	35.734
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.611,41	321.957	276.836	262.345	252.854	252.863
- Bilanzielle Abschreibungen	129.815,34	143.633	203.700	185.450	172.950	174.350
- Transferaufwendungen	2.550,00	2.550	3.050	2.550	2.550	2.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.063,45	112.990	113.612	113.703	113.796	113.890
= Ordentliche Aufwendungen	**491.395,52**	**617.991**	**630.380**	**598.058**	**577.010**	**579.387**
= Ordentliches Ergebnis	**-366.543,19**	**-485.563**	**-476.380**	**-448.058**	**-439.010**	**-451.787**
+ Außerordentliche Erträge	5.182,27	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**5.182,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-361.360,92**	**-485.563**	**-476.380**	**-448.058**	**-439.010**	**-451.787**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	720	720	720	720	720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.613,96	52.495	57.495	62.495	62.495	62.495
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.253,96**	**-51.775**	**-56.775**	**-61.775**	**-61.775**	**-61.775**
= Teilergebnis	**-402.614,88**	**-537.338**	**-533.155**	**-509.833**	**-500.785**	**-513.562**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.816,66	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.413,84**	**28.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
- Personalauszahlungen	35.111,55	36.861	33.182	0	34.011	34.861	35.734
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.787,06	321.957	276.836	0	262.345	252.854	252.863
- Transferauszahlungen	2.550,00	2.550	3.050	0	2.550	2.550	2.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.268,41	112.990	113.612	0	113.703	113.796	113.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**346.717,02**	**474.358**	**426.680**	**0**	**412.608**	**404.060**	**405.037**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.303,18**	**-446.358**	**-399.680**	**0**	**-385.608**	**-377.060**	**-378.037**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.856,79	35.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.856,79**	**35.000**	**50.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.627,20	350.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	205.733,83	486.000	696.000	0	26.000	476.000	26.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**335.361,03**	**906.000**	**696.000**	**0**	**26.000**	**476.000**	**26.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-299.504,24**	**-871.000**	**-646.000**	**0**	**9.000**	**-441.000**	**9.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020103001(999999)-A12002002 Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchl.-Nord									
6811333. Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,9**	**32,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	315,3	315,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,3**	**315,3**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-A12002002379	**-282,4**	**-282,4**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A14002001 Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Löschgruppe Kirchl.									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	73,1	73,1	3,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73,1**	**73,1**	**3,1**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A18020102 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerschutz									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	142,7	62,7	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4,9	4,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147,6**	**67,6**	**20,9**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
020103001(999999)-A18020104 Einrichtung Kinderfeuerwehr: MTW, Ausrüstung, BGA									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,9**	**30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	38,1	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,1**	**38,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-A18020104491	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020101 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Nord									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	24,5	24,5	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	5,5	5,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020102 Feuerwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Kirchlengern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	58,9	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,9**	**58,9**	**58,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020103 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 TAB Hettich									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	92,4	92,4	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92,4**	**92,4**	**92,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020104 Feuerwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A19020105 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**495,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**495,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A20020102 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**
020103001(999999)-A20020103 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A20020104 Funkendausbau Feuerwehrfahrzeug									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A21020101 Tragkraftspritze TS 8 Löschgruppe Kirchl.-Mitte									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A21020102 Systemtrenner für Fahrzeuge/Hydranten									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A21020103 Coldcut COBRA Kaltschneidsystem									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020101 Mobiler Hochwasserschutz									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020102 Anschaffung Feuerwehrhelme									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020103001(999999)-A22020103 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020104 Abbiegeassistent									
68110005 Feuerschutzpauschale	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-A22020104668	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-A22020105 Hydraulische Zugwinde									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-G10002001 Feuerwehrgerätehaus Nord Hallen und Außenanlagen									
6811316. Landeszuweisung - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	490,5	490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333. Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**589,0**	**589,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	641,6	641,6	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**646,7**	**646,7**	**129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 020103001(999999)-G10002001380	**-57,6**	**-57,6**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-G17002001 Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge									
78210001 Erwerb Grundst/Gebäude/Infrastrukturanlagen/Spielg	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	378,5	378,5	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**461,0**	**461,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-G20020101 Unterstellmöglichkeit LF 20 Löschgruppe Südlengern									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-I18020101 Ergänzung bewegliches Vermögen Feuerschutz									
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen Vermögensgegenständen	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	34,6	10,6	0,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
78910001 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,6**	**9,6**	**0,7**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
= Saldo 020103001(999999)-I18020101330	**-30,9**	**-6,9**	**-0,7**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
020103001(999999)-N18020101 Feuerschutzpauschale									
68110005 Feuerschutzpauschale	246,1	106,1	35,9	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**246,1**	**106,1**	**35,9**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
020103001(999999)-N21020101 Stationäre Sirenen									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	128,0	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128,0**	**128,0**	**0,0**	**128,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020103001(999999)-N21020102 Neuaufstellung Hydranten									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	42,0	12,0	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.085,0**	**1.085,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.344,7**	**2.344,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.259,7**	**-1.259,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.750,2**	**-2.681,2**	**-299,5**	**-871,0**	**-646,0**	**0,0**	**9,0**	**-441,0**	**9,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Personalverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall							
Die Gemeinde Kirchlengern unterhält eine leistungsfähige Feuerwehr, unter anderem um Schadensfeuer zu bekämpfen, bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Im Brandschutzbedarfsplan wurde als qualititives Schutzziel festgelegt, dass die Feuerwehr bei einem kritischen Wohnungsbrand: 1. mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften und einem Löschgruppenfahrzeug innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung 2. und mit weiteren 7 Einsatzkräften mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten (insgesamt in 15 Minuten) in mindestens 90 % aller Fälle am Einsatzort ist (Erreichungsgrad). Die wichtigsten notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des Schutzzieles sind: - Parallelalarmierung benachbarter Löschgruppen zur gegenseitigen Unterstützung, - Überarbeitung, Anpassung und Verfeinerung der Alarm- und Ausrückeordnung, - Ausrücken der Feuerwehrangehörigen mit der dem Arbeitsplatz oder der Wohnung nächstgelegenen Löschgruppe, - Zusätzliche Alarmierung der bei der Fa. Hettich und auf dem gemeindlichen Bauhof beschäftigten Feuerwehrangehörigen im Bereich der Tagesalarmbereitschaft von 7.00 - 17.00 Uhr, - investive Sicherstellung der Feuerwehrinfrastruktur							
rechtzeitige Verfügbarkeit erste Einheit	%	90,00	90	90	90	90	90
rechtzeitige Verfügbarkeit zweite Einheit	%	90,00	90	90	90	90	90
2. Anpassung des Personalbedarfs an den taktischen Bedarf							
Zur Umsetzung der Ziele des Brandschutzbedarfsplans muss entsprechendes Personal zu Verfügung stehen. Qualitätsverbesserungen lassen sich im Personalbereich erzielen. Gute Motivation, Aus- und Fortbildung sowie gezielte Auswahl des Führungskräftenachwuchs sind hierbei wichtig. Außerdem steht ein “Werbeetat“ zur Verfügung, um im Projekt “Feuerwehrehrensache“ neue Mitglieder zu werben.							
Aus- und Fortbildungsetat	€	7.884,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Werbeetat	€	4.228,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Strukturdaten							
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	247,00	217	217	217	217	217
Aktive	Pers.	115,00	118	118	118	118	118
davon weibliche Feuerwehrkräfte	Pers.	21,00	23	23	23	23	23
Ehrenabteilung	Pers.	32,00	31	31	31	31	31
Jugendfeuerwehr	Pers.	41,00	61	61	61	61	61
davon Mädchen	Pers.	6,00	10	10	10	10	10
ab 2018: Kinderfeuerwehr	Pers.	41,00	45	50	50	50	50
ab 2017: Unterstützungseinheit	Pers.	18,00	7	7	7	7	7
davon weiblich	Pers.	9,00	2	2	2	2	2
Einsatzfahrzeuge	Anz.	15,00	15	15	15	15	15
Bilanzwert bewegliches Vermögen	T€	980,00	1.381	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzwert unbewegliches Vermögen	T€	2.241,00	2.396	2.350	2.350	2.350	2.350
Feuerwehrstandorte	Anz.	4,00	4	4	4	4	4
Einsätze der Feuerwehr	Anz.	136,00	120	120	120	120	120

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	Anz.	1,00	0	0	0	0	0
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Feuerwehreinsatz	€	-2.960,40	-4.477,82	-4.442,96	-4.248,61	-4.173,21	-4.279,68
Gebührenaufkommen je Einsatz	€	191,67	191,67	183,33	183,33	183,33	183,33
Aufwand der Fahrzeughaltung je Fahrzeug inkl. Abschreibung	€	7.040,79	8.213,27	8.365,33	9.332,00	8.765,33	9.898,67
Aufwand (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	33,15	42,27	43,58	42,07	41,12	41,45
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	-25,04	-33,88	-33,78	-32,47	-32,20	-33,16
4. Erläuterungen Finanzdaten							
Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind folgende Ausgaben vorgesehen:							
Hochleistungslüfter	€	2.416,00	–	–	–	–	–
Ausrüstungsersatz	€	3.854,00	–	20.000	20.000	20.000	20.000
Tabletts inkl. Einbau	€	–	5.000	–	–	–	–
Sprungretter	€	–	9.000	–	–	–	–
Kappenheber	€	–	3.000	–	–	–	–
Digifunkgeräte	€	–	3.000	–	–	–	–
2 Pressluftatmer	Anz.	3.278,00	–	–	–	–	–
Stiefelwaschanlage	Anz.	4.334,00	–	–	–	–	–
Lizenz Power Rescue Solution Recovery System	Anz.	1.627,00	–	–	–	–	–
Prowise Touchscreen	Anz.	5.361,00	–	–	–	–	–
andere Kleingeräte pauschal	€	716,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlengern unterhält vier Feuerwehrgerätehäuser für die Löschgruppen Südlengern, Kirchlengern, Kirchlengern-Mitte und Kirchlengern-Nord. Diese Standorte reichen zur Abdeckung der bebauten Gebiete der Gemeinde Kirchlengern aus, d. h. sie liegen an zentralen Stellen in den jeweiligen Ausrückebereichen. Hinzu kommt eine Tagesalarmbereitschaft bei der Fa. Hettich und dem Bauhof.
In dem Zuschussbedarf für den Feuerschutz sind auch Personalaufwendungen für die büromäßige Sachbearbeitung einschl. Verwaltungsgemeinkosten enthalten. Der Ressourcenverbrauch an Fahrzeugen und Material wird über die Abschreibungen nachgewiesen.
Die Erträge im Feuerschutz richten sich nach der Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze und der jährlich durchzuführenden Brandschauen.
Im Bereich der Sonderunterhaltung sind 15 T€ veranschlagt.
Im investiven Bereich sind für die Anschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe Kirchlengern-Mitte 495 T€ veranschlagt. Dieser Betrag war bereits im Vorjahr als Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten des Planjahres berücksichtigt worden. Weitere Investitionen im Planjahr entfallen u. a. auf die Posititonen Mobiler Hochwasserschutz (40 T€), Feuerwehrhelme (30 T€), einen Rollcontainer für den Gerätewagen Logistik (15 T€), Abbiegeassistenten (22 T€) und eine hydraulische Zugwinde (33 T€). Für sonstige Ausrüstungsgegenstände werden 26 T€ bereitgestellt.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0213**	**Statistik**
Produkt	**021301**	**Statistik, Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl, Volksinitiativen, -begehren, -entscheide), statistische Erhebungen, Erstellung und Auswertung von Statistiken

Generelle Ziele

rechtmäßige und effiziente Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortliche/r

Udo Zobel

Auftragsgrundlage

KommWG, LandWG, BundesWG, EuropaWG

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,69	31.000	28.000	0	28.000	33.000
= Ordentliche Erträge	**602,69**	**31.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**33.000**
- Personalaufwendungen	22.580,06	19.133	19.316	19.799	20.294	20.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,19	20.173	20.189	193	20.197	50.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.632,04	12.242	14.474	4.513	14.553	14.592
= Ordentliche Aufwendungen	**48.889,29**	**51.548**	**53.979**	**24.504**	**55.043**	**85.595**
= Ordentliches Ergebnis	**-48.286,60**	**-20.548**	**-25.979**	**-24.504**	**-27.043**	**-52.595**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813,78	700	700	700	700	700
= Teilergebnis	**-52.100,38**	**-21.248**	**-26.679**	**-25.204**	**-27.743**	**-53.295**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.246,87	31.000	28.000	0	0	28.000	33.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.246,87**	**31.000**	**28.000**	**0**	**0**	**28.000**	**33.000**
- Personalauszahlungen	22.381,44	19.133	19.316	0	19.799	20.294	20.802
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,66	20.173	20.189	0	193	20.197	50.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.356,11	12.242	14.474	0	4.513	14.553	14.592
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.900,21**	**51.548**	**53.979**	**0**	**24.504**	**55.043**	**85.595**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.653,34**	**-20.548**	**-25.979**	**0**	**-24.504**	**-27.043**	**-52.595**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Die Veranschlagung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthält entsprechend der gestzlichen Verpflichtung die Sachkosten für die Durchführung folgender Wahlen:							
Europawahl	€	–	–	–	–	20.000,00	–
Bundestagswahl	€	–	20.000,00	–	–	–	25.000,00
Lantagswahl	€	–	–	20.000,00	–	–	–
Kommunalwahl/Bürgermeisterwahl/ Landratswahl	€	16.390,08	–	–	–	–	25.000,00

Erläuterungen

Haushaltsmittel sind entsprechend der durchzuführenden Wahlen veranschlagt. Im Planjahr sind 20 T€ für die Durchführung der Landtagswahl eingestellt.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0310**	**Bereitstellung schulische Einrichtungen/Grundschulen**
Produkt	**031011**	**Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Kirchlengern**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und Lehrkräfte
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.673,90	249.249	293.850	284.750	277.750	251.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.052,86	224.220	223.720	223.720	223.720	223.720
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.092,81	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	**398.819,57**	**473.869**	**517.970**	**508.870**	**501.870**	**475.570**
- Personalaufwendungen	131.732,00	125.805	153.423	157.258	161.191	165.220
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.073,64	654.357	791.756	793.590	796.438	799.625
- Bilanzielle Abschreibungen	128.198,91	133.092	158.600	139.300	124.400	81.200
- Transferaufwendungen	9.936,00	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.735,34	43.270	216.538	216.769	42.006	42.248
= Ordentliche Aufwendungen	**929.675,89**	**965.424**	**1.330.217**	**1.316.817**	**1.133.934**	**1.098.193**
= Ordentliches Ergebnis	**-530.856,32**	**-491.555**	**-812.247**	**-807.947**	**-632.064**	**-622.623**
+ Außerordentliche Erträge	16.615,44	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**16.615,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-514.240,88**	**-491.555**	**-812.247**	**-807.947**	**-632.064**	**-622.623**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.965,09	94.030	94.030	94.030	94.030	94.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.180,83	96.965	102.965	103.965	104.965	105.965
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.215,74**	**-2.935**	**-8.935**	**-9.935**	**-10.935**	**-11.935**
= Teilergebnis	**-539.456,62**	**-494.490**	**-821.182**	**-817.882**	**-642.999**	**-634.558**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.895,00	163.520	205.250	0	205.250	205.250	205.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.899,12	224.220	223.720	0	223.720	223.720	223.720
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,36	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.803,27	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**313.075,75**	**387.740**	**428.970**	**0**	**428.970**	**428.970**	**428.970**
- Personalauszahlungen	131.595,65	125.805	153.423	0	157.258	161.191	165.220
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.006,14	654.357	791.756	0	793.590	796.438	799.625
- Transferauszahlungen	0,00	8.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.820,23	43.270	216.538	0	216.769	42.006	42.248
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**811.422,02**	**832.332**	**1.171.617**	**0**	**1.177.517**	**1.009.534**	**1.016.993**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-498.346,27**	**-444.592**	**-742.647**	**0**	**-748.547**	**-580.564**	**-588.023**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.550,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.800	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221.193,93	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**221.193,93**	**175.300**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-194.643,93**	**-175.300**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031011001(999999)-I18031001 Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Kirchlengern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	22,7	12,7	5,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,7**	**12,7**	**5,3**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
031011001(999999)-I18031002 Ergänzung bew. Vermögen Grundschule Kirchlengern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	7,8	1,0	0,0	1,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,8**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
031011001(999999)-N15003001 Umgestaltung Erweiterung OGS Kirchlengern									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171,8	171,8	0,0	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171,8**	**171,8**	**0,0**	**171,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031011001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	26,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,6**	**26,6**	**26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	118,9	118,9	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.))	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135,6**	**135,6**	**135,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031011001(999999)-N16003001551	**-109,0**	**-109,0**	**-109,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031011001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	80,3	80,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,3**	**80,3**	**80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**135,8**	**135,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233,3**	**233,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-97,4**	**-97,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-490,0**	**-473,2**	**-194,6**	**-175,3**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher							
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familienfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.							
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	€	62,62	41,50	46,41	45,99	41,57	41,34
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	€	17.409,58	12.700,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
Schülerzahl	Anz.	278,00	306	326	329	364	366
2. Strukturdaten							
Klassen	Anz.	12,00	14	15	15	16	17
TeinehmerInnen OGS	Anz.	120,00	120	150	150	150	150
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	Anz.	62,00	62	70	70	70	70

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan beinhaltet den Schulstandort Kirchlengern des Grundschulverbundes Elseaue.

Das Schulgebäude Häver sowie das Gebäude der Diakoniestation einschließlich der dazugehörigen Mietwohnungen (alte Schule) werden seit 2017 im Produkt 01 012 01 “Grundstücks- und Gebäudemanagement“ geführt. Von dort aus erfolgt die Teilvermietung an die AWO zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung. Die Turnhalle und der Pavillon in Häver sind insgesamt dem Produkt 08 01 01 “Sportangelegenheiten“ zugeordnet.

Am Grundschulstandort Kirchlengern besteht wie an allen anderen Standorten der Primarstufe das Angebot für die Offene Ganztagsschule (OGS) und die Randstundenbetreuung. An den dafür notwendigen Aufwendungen werden die Eltern mit einem durch Satzung festgeschriebenen Elternbeitrag beteiligt. Dieses wirkt sich positiv auf den Zuschussbedarf aus. Die Pauschale an die Ev. Jugendhilfe Schweicheln erhöht sich um 129 T€. Dies ist zurückzuführen auf eine Anspassung der Personalkosten beim Kooperationspartner. Die seit Jahren steigende Zahl der Betreuungskinder macht eine Anpassung des Betreuungsschlüssels notwendig. Mit der Eröffnung der fünften OGS-Gruppe wird der zusätzliche Einsatz einer Erzieherin und einer praxisintegrierten Auszubildenden erforderlich. Außerdem ist der Gemeinkostenschlüssel von 8 % auf 12 % anzuheben. Die Fördersätze aus der Landeszuweisung für den Offenen Ganztag sind rückwirkend zum 01.08.2021 gestiegen. Aufgrund dessen und aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl der OGS-Kinder weiter gestiegen ist, sind im Planjahr höhere Erträge veranschlagt worden. Insbesondere der Anstieg der Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und die damit verbundene Gewährung der doppelten Pro-Kopf-Pauschale wirken sich positiv aus.

Durch die Weiterentwicklung des von Bund und Land beschlossenen “Digitalpakts Schule“ können die Aufwendungen für die Unterhaltung der Schülernetze an allen Grundschulstandorten über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung standortbezogen zurückgefahren werden. Sie werden nunmehr im Produkt 03 20 01 “Schulverwaltung, Schulpolitik“ zentral geplant.

Jeweils 3 T€ sind im Planjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung am Schulstandort für Lärmschutzmaßnahmen als besondere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden gemäß Ratsbeschluss im Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen. Der Ansatz der Lernmittelfreiheit für Schulbücher ist zu erhöhen, weil sich die Durchschnittsbeträge für die Primarstufe von 36 € auf 48 € pro Schüler erhöht haben. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Schulschwimmen, Rathausbürokosten und Einbindung von Musikschulunterricht in den OGS-Betrieb stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Vereinsnutzung) gegenüber.

Für das vom Rat am 22.04.2021 beschlossene Umsetzungsprogramm Elseaue Kirchlengern erfolgt die Mittelbereitstellung im Produkt 03 20 01 „Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung“, da die Grundschulstandorte räumlich und baulich gesamtkonzeptionell betrachtet werden sollen.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0310**	**Bereitstellung schulische Einrichtungen/Grundschulen**
Produkt	**031012**	**Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Südlengern**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und Lehrkräfte
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.580,70	69.390	115.880	111.480	108.280	95.130
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.956,24	76.000	85.620	85.620	85.620	85.620
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.063,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**138.600,38**	**145.390**	**201.500**	**197.100**	**193.900**	**180.750**
- Personalaufwendungen	51.584,79	61.807	45.159	46.248	47.445	48.632
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.007,21	308.848	323.201	318.842	320.019	320.726
- Bilanzielle Abschreibungen	34.302,94	29.413	84.700	105.800	87.500	61.500
- Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996,92	20.147	18.284	18.435	18.586	18.743
= Ordentliche Aufwendungen	**414.891,86**	**421.315**	**472.445**	**490.425**	**474.650**	**450.701**
= Ordentliches Ergebnis	**-276.291,48**	**-275.925**	**-270.945**	**-293.325**	**-280.750**	**-269.951**
+ Außerordentliche Erträge	10.114,83	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-266.176,65**	**-275.925**	**-270.945**	**-293.325**	**-280.750**	**-269.951**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.789,86	30.790	30.790	30.790	30.790	30.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.175,58	21.200	24.200	25.200	26.200	26.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**16.614,28**	**9.590**	**6.590**	**5.590**	**4.590**	**4.590**
= Teilergebnis	**-249.562,37**	**-266.335**	**-264.355**	**-287.735**	**-276.160**	**-265.361**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.386,00	49.750	69.380	0	69.380	69.380	69.380
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.579,20	76.000	85.620	0	85.620	85.620	85.620
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.965,20**	**125.750**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
- Personalauszahlungen	51.780,70	61.807	45.159	0	46.248	47.445	48.632
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.289,37	308.848	323.201	0	318.842	320.019	320.726
- Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.115,83	20.147	18.284	0	18.435	18.586	18.743
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.185,90**	**391.902**	**387.745**	**0**	**384.625**	**387.150**	**389.201**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-264.220,70**	**-266.152**	**-232.745**	**0**	**-229.625**	**-232.150**	**-234.201**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.089,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.089,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	107.783,23	11.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.783,23**	**11.400**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-97.694,23**	**-11.400**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031012001(999999)-I18031003 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule Südlengern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	20,1	16,1	4,9	11,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,9**	**16,9**	**5,7**	**11,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
031012001(999999)-I18031004 Ergänzung bewegl. Vermögen Grundschule Südlengern									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	3,8	1,0	0,4	0,4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,8**	**1,0**	**0,4**	**0,4**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
031012001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	46,4	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,2**	**53,2**	**53,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031012001(999999)-N16003001553	**-43,1**	**-43,1**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031012001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	48,5	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,5**	**48,5**	**48,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,5**	**34,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63,2**	**63,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28,8**	**-28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-145,1**	**-138,3**	**-97,7**	**-11,4**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher							
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familenfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.							
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	€	74,07	39,83	44,78	41,38	38,96	39,74
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	€	8.222,29	4.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Schülerzahl	Anz.	111,00	120	134	145	154	151
2. Strukturdaten							
Klassen	Anz.	6,00	6	7	8	8	8
TeilnehmerInnen OGS	Anz.	34,00	50	50	50	50	50
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	Anz.	40,00	40	40	40	40	40

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich werden.
Der Grundschulverbund Elseaue wird seit dem Schuljahr 2016/2017 mit den Schulstandorten Kirchlengern und Südlengern geführt.
Am Grundschulstandort Südlengern besteht wie an allen anderen Standorten der Primarstufe das Angebot für die Offene Ganztagsschule (OGS) und die Randstundenbetreuung. An den dafür notwendigen Aufwendungen werden die Eltern mit einem durch Satzung festgeschriebenen Elternbeitrag beteiligt. Dieses wirkt sich positiv auf den Zuschussbedarf aus. Die Pauschale an die Ev. Jugendhilfe Schweicheln erhöht sich um 30 T€. Dies ist zurückzuführen auf eine Anpassung der Personalkosten beim Kooperationspartner. Die seit Jahren steigende Zahl der Betreuungskinder macht eine Anpassung des Betreuungsschlüssels notwendig. Außerdem ist der Gemeinkostenschlüssel von 8 % auf 12 % anzuheben. Die Fördersätze aus der Landeszuweisung für den Offenen Ganztag sind rückwirkend zum 01.08.2021 gestiegen. Aufgrund dessen und aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl der OGS-Kinder weiter gestiegen ist, sind im Planjahr höhere Erträge veranschlagt worden. Insbesondere der Anstieg der Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und die damit verbundene Gewährung der doppelten Pro-Kopf-Pauschale wirken sich positiv aus.
Bei der Schülerbeförderung ist die Anzahl der Buskinder weiter gestiegen, weil Kinder aus Häver nicht am Standort Kirchlengern beschult, sondern entsprechend der Anmeldung durch die Eltern am Standort Südlengern unterrichtet werden. Der Planansatz wird deshalb auf 12.500 T € erhöht.
Durch die Weiterentwicklung des von Bund und Land beschlossenen “Digitalpakts Schule“ können die Aufwendungen für die Unterhaltung der Schülernetze an allen Grundschulstandorten über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung standortbezogen zurückgefahren werden. Sie werden nunmehr im Produkt 03 20 01 “Schulverwaltung, Schulpolitik“ zentral geplant.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen stehen Erträgen aus der anteiligen Nutzung der Turnhalle durch Vereine gegenüber.
Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden gemäß Ratsbeschluss im Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen. Der Ansatz der Lernmittelfreiheit für Schulbücher ist zu erhöhen, da sich die Durchschnittsbeträge für die Primarstufe von 36 € auf 48 € pro Schüler erhöht haben.
Für Maßnahmen der Sonderunterhaltung (u. a. für die Lehrertoiletten) wurden 10 T€ eingeplant.
Die Bewertung der Gebäudesubstanz „Schule und Betreuung“ und die Entwicklung von Konzepten für den pädagogischen Raum erfolgen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung auch für den Schulstandort Südlengern.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0310**	**Bereitstellung schulische Einrichtungen/Grundschulen**
Produkt	**031014**	**Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und Lehrkräfte
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.846,28	173.179	170.190	157.890	144.690	127.590
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.031,66	119.160	122.250	122.250	122.250	122.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	850	850	850	850	850
= Ordentliche Erträge	**262.880,01**	**294.589**	**294.690**	**282.390**	**269.190**	**252.090**
- Personalaufwendungen	202.071,00	259.735	219.461	224.947	230.570	236.335
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.084,62	259.823	303.159	263.973	265.808	266.663
- Bilanzielle Abschreibungen	76.188,25	93.613	43.045	39.700	28.554	0
- Transferaufwendungen	3.871,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.332,10	30.331	25.735	25.915	26.101	26.289
= Ordentliche Aufwendungen	**584.546,97**	**647.402**	**595.300**	**558.435**	**554.933**	**533.187**
= Ordentliches Ergebnis	**-321.666,96**	**-352.813**	**-300.610**	**-276.045**	**-285.743**	**-281.097**
+ Außerordentliche Erträge	15.128,41	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-306.538,55**	**-352.813**	**-300.610**	**-276.045**	**-285.743**	**-281.097**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.570,73	42.571	42.571	42.571	42.571	42.571
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.288,67	28.750	34.050	37.050	39.050	41.050
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-44.717,94**	**13.821**	**8.521**	**5.521**	**3.521**	**1.521**
= Teilergebnis	**-351.256,49**	**-338.992**	**-292.089**	**-270.524**	**-282.222**	**-279.576**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.313,00	100.200	101.490	0	101.490	101.490	101.490
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.308,62	119.160	122.250	0	122.250	122.250	122.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	220,39	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.175,49**	**220.760**	**225.140**	**0**	**225.140**	**225.140**	**225.140**
- Personalauszahlungen	204.176,11	259.735	219.461	0	224.947	230.570	236.335
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.161,88	259.823	303.159	0	263.973	265.808	266.663
- Transferauszahlungen	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.021,35	30.331	25.735	0	25.915	26.101	26.289
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**490.359,34**	**553.789**	**552.255**	**0**	**518.735**	**526.379**	**533.187**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-284.183,85**	**-333.029**	**-327.115**	**0**	**-293.595**	**-301.239**	**-308.047**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.461,00	0	0	0	510.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.461,00**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	143.341,03	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.341,03**	**2.200**	**2.400**	**0**	**1.402.400**	**2.400**	**2.400**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-126.880,03**	**-2.200**	**-2.400**	**0**	**-892.400**	**-2.400**	**-2.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031014001(999999)-G12003003 Grundschule Stift Quernheim Sporthallensanierung									
68110006 Landeszuweisung ISEK	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**510,0**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Sanierung Grundschule Stift Quernheim	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.444,3**	**44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031014001(999999)-G12003003388	**-934,3**	**-44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-890,0**	**0,0**	**0,0**
031014001(999999)-I18031005 Erwerb bew. Vermögen Grundschule Stift Quernheim									
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	9,7	3,3	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,4**	**5,0**	**0,5**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
= Saldo 031014001(999999)-I18031005389	**-10,4**	**-4,0**	**-0,5**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
031014001(999999)-I18031006 Ergänzung bew. Verm. Grundschule Stift Quernheim									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	5,6	2,4	0,8	0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,6**	**2,4**	**0,8**	**0,6**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
031014001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	78,6	78,6	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,4**	**88,4**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo 031014001(999999)-N16003001499	**-72,0**	**-72,0**	**-72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031014001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	53,6	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,6**	**53,6**	**53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,1**	**20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84,7**	**84,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-64,6**	**-64,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.140,4**	**-240,8**	**-126,9**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-892,4**	**-2,4**	**-2,4**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,22	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher							
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familenfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.							
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	€	42,69	38,29	51,61	48,71	44,46	41,29
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	€	7.769,72	6.700,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
Schülerzahl	Anz.	182,00	175	168	178	195	210
2. Strukturdaten							
Klassen	Anz.	8,00	8	8	8	9	10
TeilnehmerInnen OGS	Anz.	68,00	65	64	64	64	64
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	Anz.	35,00	35	42	42	42	42

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind.
An der Grundschule Stift Quernheim besteht ebenfalls das Angebot für die Offene Ganztagsschule und die Randstundenbetreuung.
Der Schule wurden Landesmittel aus dem Programm “JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ bewilligt. Es wird in Kooperation mit dem Tanzhaus Marks ein Tanzprojekt durchgeführt und fortgesetzt. Eine Teilnahme an dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ ist außerdem bewilligt worden.
Durch die Weiterentwicklung des von Bund und Land beschlossenen “Digitalpakts Schule“ können die Aufwendungen für die Unterhaltung der Schülernetze an allen Grundschulstandorten über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung standortbezogen zurückgefahren werden. Sie werden nunmehr im Produkt 03 20 01 “Schulverwaltung, Schulpolitik“ zentral geplant.
Die Kosten für die Schülerbeförderung werden sich im Planjahr erneut reduzieren. Sie sind mit 20.700 € um rund 5 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen stehen Erträgen aus anteiligen Nutzungen des Schulgebäudes und der Turnhalle (Musikschule, Sportvereine) gegenüber.
Die Zahl der zu betreuenden Kinder im OGS und in den Randstundenzeiten ist am Schulstandort Stift Quernheim im Planjahr konstant. Die Betreuungspauschale an den Kooperationspartner ist leicht gestiegen, da die Gemeinkostenpauschale von 8% auf 12% anzupassen ist.
Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden für den Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen. Der Ansatz der Lernmittelfreiheit für Schulbücher ist zu erhöhen, da sich die Durchschnittsbeträge für die Primarstufe von 36 € auf 48 € pro Schüler erhöht haben.
Im Bereich der Sonderunterhaltung entfallen auf den Austausch der Fenster in der Sporthalle 40 T€. Die Bewertung der Gebäudesubstanz „Schule und Betreuung“ und die Entwicklung von Konzepten für den pädagogischen Raum erfolgen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung auch für den Schulstandort Stift Quernheim.
In der mittelfristigen Investitionsplanung ist für 2023 eine grundlegende Sanierung der Sporthalle mit einer Kostenschätzung von 1,4 Mio. € geplant. Da diese Baumaßnahme Bestandteil des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) der Gemeinde Kirchlengern ist, wird eine Förderung des Landes in Höhe von 510 T€ als Finanzierungsbeitrag erwartet.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0311**	**Bereitstellung schulische Einrichtungen/Gesamtschule**
Produkt	**031101**	**Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis
Erhaltung der Vierzügigkeit (Schülereingangszahlen)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und Lehrkräfte
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.560,68	169.776	258.500	249.500	240.100	200.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.221,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**170.956,74**	**195.076**	**283.800**	**274.800**	**265.400**	**225.800**
- Personalaufwendungen	12.328,67	11.165	11.494	11.782	12.076	12.378
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.393,45	96.917	94.872	94.922	96.973	97.023
- Bilanzielle Abschreibungen	279.940,68	276.540	357.000	438.600	432.100	391.400
- Transferaufwendungen	874.209,00	835.000	850.000	850.000	850.000	850.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.564,61	58.464	64.045	64.049	64.053	64.057
= Ordentliche Aufwendungen	**1.342.436,41**	**1.278.086**	**1.377.411**	**1.459.353**	**1.455.201**	**1.414.858**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.171.479,67**	**-1.083.010**	**-1.093.611**	**-1.184.553**	**-1.189.801**	**-1.189.058**
+ Außerordentliche Erträge	3.143,89	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**3.143,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.168.335,78**	**-1.083.010**	**-1.093.611**	**-1.184.553**	**-1.189.801**	**-1.189.058**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.128,74	110.039	110.039	110.039	110.039	110.039
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.230,60	40.875	45.875	48.875	50.875	52.875
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**54.898,14**	**69.164**	**64.164**	**61.164**	**59.164**	**57.164**
= Teilergebnis	**-1.113.437,64**	**-1.013.846**	**-1.029.447**	**-1.123.389**	**-1.130.637**	**-1.131.894**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.404,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.362,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.857,38**	**20.300**	**20.300**	**0**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
- Personalauszahlungen	12.254,43	11.165	11.494	0	11.782	12.076	12.378
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.634,07	96.917	94.872	0	94.922	96.973	97.023
- Transferauszahlungen	874.209,00	835.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.751,34	58.464	64.045	0	64.049	64.053	64.057
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.073.848,84**	**1.001.546**	**1.020.411**	**0**	**1.020.753**	**1.023.101**	**1.023.458**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.035.991,46**	**-981.246**	**-1.000.111**	**0**	**-1.000.453**	**-1.002.801**	**-1.003.158**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.968,00	0	800.000	0	1.450.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.968,00**	**0**	**800.000**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.347,70	0	1.060.000	2.500.000	2.500.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(2.500.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	110.292,00	105.000	123.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.639,70**	**105.000**	**1.183.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	**100.000**	**100.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-401.671,70**	**-105.000**	**-383.000**	**-2.500.000**	**-1.150.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031101001(999999)-G09003001 Erich Kästner-Gesamtschule Energetische Sanierung									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	14,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100. Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	922,0	922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811316. Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	230,6	230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.185,3**	**1.185,3**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	880,3	820,3	303,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	1.578,1	1.578,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.458,4**	**2.398,4**	**303,5**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031101001(999999)-G09003001391	**-1.273,1**	**-1.213,1**	**-289,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031101001(999999)-G11003002 Sanierung der Multifunktionshalle In der Mark									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110006 Landeszuweisung ISEK	2.250,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0
6811100. Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	289,6	289,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.547,1**	**297,1**	**7,5**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**1.450,0**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.509,9	9,9	9,9	0,0	1.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)
7851333. Hochbau Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	679,9	679,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.189,8**	**689,8**	**9,9**	**0,0**	**1.000,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031101001(999999)-G11003002392	**-1.642,7**	**-392,7**	**-2,4**	**0,0**	**-200,0**	**-2.500,0**	**-1.050,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
031101001(999999)-G13003002 Bühnentechnik Forum									
6811316. Landeszuweisung - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtschu	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,5**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	28,0	5,0	0,0	5,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333. Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtsch	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**137,9**	**114,9**	**0,0**	**5,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 031101001(999999)-G13003002393	**-99,4**	**-76,4**	**0,0**	**-5,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
031101001(999999)-G21031101 Ausstattung Mensa, Foyer und Klassen EKG Kirchl.									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
031101001(999999)-N16003001 Medienkonzept									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	110,3	110,3	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,3**	**110,3**	**110,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**296,3**	**296,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**278,3**	**278,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.607,4**	**-1.874,4**	**-401,7**	**-105,0**	**-383,0**	**-2.500,0**	**-1.150,0**	**-100,0**	**-100,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Erhaltung der Schülereingangszahlen							
Durch Attraktivitätssteigerung soll die Übergangsquote der Schüler von den Grundschulen zur Erich Kästner-Gesamtschule am Schulstandort Kirchlengern erhöht werden.							
SchülerInnen Sekundarstufe I Standort Kirchlengern	Anz.	431,00	431	423	423	423	423
2. Strukturdaten							
SchülerInnen aus Kirchlengern Sekundarstufe II Standort Bünde	Anz.	51,00	51	81	81	81	81
Klassen Sekundarstufe I Standort Kirchlengern	Anz.	17,00	17	17	17	17	17

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt neben den Personalausgaben und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung im Wesentlichen die Grundstückskosten über den zu zahlenden Erbbauzins und die veranschlagten Unterhaltungskosten für Grundstück und Gebäude. Alle sonstigen Aufwendungen und Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes notwendig sind, werden im Haushaltsbuch des Gesamtschulverbandes Bünde-Kirchlengern nachgewiesen. Daran ist die Gemeinde Kirchlengern mit einer Umlagezahlung in Höhe von 850 T€ beteiligt.
Für Projekttage werden Mittel i. H. v. 3.500 € bereitgestellt. Darin enthalten sind 1.500 € für das Projekt Mädchen-Jungen-Stärken, 800 € für eine ReitAG und 1.200 € für das Projekt Knigge für Schüler.
An der Erich Kästner-Gesamtschule erhalten seit dem 01.12.2019 neben den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 - 7 auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-10 ein Busfahrticket (Chillticket), auch wenn ihre Wohnung weniger als 3,5 km, aber mindestens 2 km von der Schule entfernt liegt. Dies erhöhte die Anzahl der Chilltickets ohne Rechtsanspruch auf 60 und damit im Planjahr die Schülerbeförderungskosten auf 40.000 T€. Für weitere Sonderfahrten ist ein zusätzlicher Ansatz von 4 T€ veranschlagt.
Das Schulgebäude einschl. der Sporthalle werden komplett in diesem Produkt geführt, da die Gemeinde Kirchlengern für die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudekomplexes zuständig ist. Voraussichtlich wird ins Planjahr als Haushaltsrest ein Betrag von 118 T€ für die

Fortführung der energetischen Gebäudesanierung übertragen. Neu veranschlagt wurden dafür weitere 60 T€. Für die Sanierung der Sporthalle zu einer Multifunktionshalle stehen zu den in Vorjahren veranschlagten Mittel von 3 Mio. € im Planjahr 1 Mio. € und im Folgejahr weitere 2,5 Mio. € (als Verpflichtungsermächtigung) zur Verfügung. Diesen Beträgen stehen mögliche Förderungen aus ISEK in Höhe von 800 T€ im Planjahr und 1,45 Mio. € in 2023 gegenüber.
Zur Ausstattung der Mensa und des Foyers ist für 2022 erneut ein Betrag von 100 T€ eingestellt. Das gemeinsam mit der Schule erstellte Ausstattungskonzept geht vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien ab 2022 in die Umsetzungsphase. Der Haushaltsansatz für 2021 i. H. v. 100.000 € wird in das Planjahr übernommen. Das Konzept berücksichtigt auch die multifunktionale Nutzung des Foyers/Forums für Schule und Kultur. Nach Abstimmung mit der Schulleitung wird die Ausstattung der Klassenräume finanziell über den Gesamtschulverband abgewickelt. Das Ausstattungskonzept dient auch hier als Grundlage.
Der Sportplatz ist dem Produkt 08 01 01 “Sportangelegenheiten“ zugeordnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und der Sportplatznutzung stehen Erträgen aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Sportvereine, VHS u. a.) gegenüber.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0320**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**032001**	**Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung**

Produktbeschreibung

Integrationsmaßnahmen für Kinder
Besondere schulübergreifende Förder- und Betreuungsangebote (Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schülerbeförderung,
schulspezifische Projekte, schulübergreifende Projekte
Schulentwicklungsplanung, Mitwirkungsangelegenheiten des Schulträgers bei SchulleiterInnenbesetzung, Schulbauerweiterungsmaßnahmen, Gestaltung der Schullandschaft

Generelle Ziele

Sicherstellung der Einhaltung schulgesetzlicher Vorschriften
Organisation und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsstandards in der Gemeinde Kirchlengern
Integration Benachteiligter, Vermittlung gleicher Ausbildungschancen für benachteiligte SchülerInnen
Verbesserung der Schulausbildungsangebote durch vorausschauende Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer und schulbaulicher Maßnahmen
Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur
Ausbau von Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitungen und Lehrkräfte
kommunale Einrichtungen wie Bücherei und Kino
Ehrenamtliche z. B. aus Vereinen

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089,13	25.000	54.000	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.954,43	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	**16.043,56**	**25.150**	**54.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
- Personalaufwendungen	39.613,89	42.942	42.694	43.761	44.854	45.977
- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	3.658	3.749	3.843	3.939
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.825,81	75.247	74.271	33.278	33.285	33.293
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.662,62	4.239	4.680	4.757	4.836	4.917
= Ordentliche Aufwendungen	**64.102,32**	**164.928**	**164.303**	**124.545**	**125.819**	**88.126**
= Ordentliches Ergebnis	**-48.058,76**	**-139.778**	**-110.153**	**-111.395**	**-112.669**	**-74.976**
+ Außerordentliche Erträge	2.187,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-45.871,26**	**-139.778**	**-110.153**	**-111.395**	**-112.669**	**-74.976**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Teilergebnis	**-47.712,60**	**-141.578**	**-111.953**	**-113.195**	**-114.469**	**-76.776**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089,13	0	54.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.954,43	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.043,56**	**150**	**54.150**	**0**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
- Personalauszahlungen	39.876,74	42.942	42.694	0	43.761	44.854	45.977
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.500	3.658	0	3.749	3.843	3.939
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,59	75.247	74.271	0	33.278	33.285	33.293
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.722,50	4.239	45.680	0	4.757	4.836	4.917
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.442,83**	**125.928**	**166.303**	**0**	**85.545**	**86.819**	**88.126**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.399,27**	**-125.778**	**-112.153**	**0**	**-72.395**	**-73.669**	**-74.976**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.077,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.077,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(4.000.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.151,00	10.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.151,00**	**310.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**84.926,40**	**-310.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
032001001(999999)-N16003001 Medienkonzept Grund-und Gesamtschulen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	26,4	26,4	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,4**	**26,4**	**13,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	311,7	311,7	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Gute Schule 2020	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,2**	**325,2**	**14,2**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 032001001(999999)-N16003001394	**-298,8**	**-298,8**	**-1,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
032001001(999999)-N20032001 Digitalpakt Schule									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	79,3	79,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,3**	**79,3**	**79,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
032001001(999999)-N21032001 Raumkonzept Grundschulen Planung, Bau u. Umsetzung									
78510001 Planung, Bau und Umsetzung Schulhochbaumaßnahmen	5.300,0	300,0	0,0	300,0	1.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(4.000,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**1.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**
032001001(999999)-N22032001 Modernisierungskonzept Grundschulstandorte									
78510001 Standorte Kirchlengern, Südlengern und Stift Quernheim - Bedarf und Wirtschaftlichkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.512,9**	**-512,9**	**84,9**	**-310,0**	**-2.000,0**	**-4.000,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Grundschulen							
Die zwei Grundschulen inkl. Turnhallen mit drei Standorten in Kirchlengern befinden sich in kommunaler Trägerschaft. Im Rahmen des Bauprojektes Neugestaltung der Schullandschaft Elseaue am Standort Kirchlengern inkl. Kino “Lichtblick“ steht die konkrete Planung noch nicht fest. Zurzeit sind als Übergangslösung Module für Schulklassen und OGS eingerichtet. Grundsätzlich wird die Bruttogeschossfläche in Zukunft erhöht. Da aber weder Bauzeitplan noch Raumkonzept endgültig stehen, wird bei der Kennzahlermittlung zurzeit vom Status Quo ausgegangen. Der Bauunterhaltungsaufwand berücksichtigt die laufende Instandhaltung sowie besondere Maßnahmen, die in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten je Schulstandort aufgeführt sind. Die Kennzahlen bzgl. Schüleraufkommen je PC-Station sind nicht mehr aussagekräftig und werden ab 2020 nicht mehr aufgeführt, da sich die Medienlandschaft komplett verändert hat. Im Rahmen der Umsetzung des Medienkonzepts mit Unterstützung der Programme Gute Schule 2020 und Digitalpakt sind alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden.							
Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
Klassenräume (GS) als Klassenraum genutzte Räume	Anz.	26,00	25	30	30	30	30
Fachräume (GS) als Fachraum genutzte Räume	Anz.	21,00	22	22	22	22	22
BGF (GS) Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen	qm	9.615,00	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615
Schüler (GS)	Pers.	571,00	601	628	652	713	727
gebildete Klassen	Anz.	26,00	28	30	31	33	35
verfügbare Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	222,00	235	264	264	264	264
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	222,00	235	264	264	264	264
Angebot Ganztagsplätze an Grundschulen je Hdt. Schüler	Anz.	38,88	39,10	42,04	40,49	37,03	36,31
Ergebnis (mit i. V.) je Grundschüler	€	-1.996,98	-1.829,98	-2.193,67	-2.110,65	-1.684,97	-1.622,41
Aufwand (mit i. V.) je Grundschüler	€	-3.752,64	-3.629,05	-4.075,12	-3.883,27	-3.273,12	-3.102,20
Bauunterhaltungsaufwand je Schüler (GS)	€	283,21	231,11	192,85	117,06	110,85	110,73
Bauunterhaltungsaufwand je qm BGF (Schulgeb. u. zugeord. Sporthallen)	€	16,82	14,45	12,60	7,94	8,22	8,37
2. Strukturdaten Gesamtschule							
Die Gesamtschule vor Ort in Kirchlengern ist in Trägerschaft des Gesamtschulverbandes der Erich Kästner-Gesamtschule. Am Schulstandort Kirchlengern wird nur die Sekundarstufe I unterrichtet. Die Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude Standort Kirchlengern inkl. Sporthalle. Der Bauunterhaltungsaufwand berücksichtigt die laufende Instandhaltung und besondere Maßnahmen.							
Ergebnis (mit i. V.) je Schüler	€	-2.583,38	-2.352,31	-2.433,68	-2.655,77	-2.672,90	-2.675,87
Klassen-, Kursräume (Gesamtschule)	Anz.	18,00	18	18	18	18	18
Aufwand (mit i. V.) je Schüler	€	3.240,53	3.060,23	3.364,74	3.565,55	3.560,46	3.469,82
Fachräume (Gesamtschule)	Anz.	13,00	13	13	13	13	13
Bauunterhaltungsaufwand je Schüler (GesS)	€	179,83	107,08	99,88	99,88	104,61	104,61
BGF (Gesamtschule) Schulgebäude und zugeordnete Sporthalle	qm	12.674,00	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674
Bauunterhaltungsaufwand je qm BGF (Schulgeb. u. zugeord. Sporthallen)	€	6,12	3,64	3,33	3,33	3,49	3,49
Schüler (Gesamtschule)	Anz.	431,00	431	423	423	423	423
Schüler Sek. I (Gesamtschule)	Anz.	431,00	431	423	423	423	423
Schüler Sek. II (Gesamtschule)	Anz.	0,00	0	0	0	0	0
gebildete Klassen (Gesamtschule)	Anz.	18,00	18	17	17	17	17
3. Schülerbeförderung alle Schulen							
Der private Erwerb eigener Fahrkarten von nicht freifahrtberechtigten Schülern kann für die Kennzahlenbildung nicht ermittelt werden.							
Aufwand Schülerbeförderung je fahrberechtigter Schüler	€	1.114,79	1.855,00	1.462,82	1.462,82	1.462,82	1.462,82
freifahrtberechtigte Schüler (Schüler zum 31.12., die aufgrund der Entfernung zum Wohnort einen grundsätzlichen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten haben) ohne zzt. 282 Gesamtschüler, die über die Verbandsumlage finanziert werden	Pers.	77,00	60	78	78	78	78
4. Kennzahlen Produktbereich Schulen							
Aufwand Produktbereich Schulen (inkl. ILV) je Einwohner	€	224,20	231,17	262,85	265,35	255,07	246,20
Ergebnis (inkl. ILV) Produkbereich Schulen je Einwohner	€	-143,11	-142,18	-159,60	-166,39	-157,29	-154,20

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5. Förderung der schulübergreifenden kulturellen Bildung							
Zur Durchführung des schulübergreifenden Förderprojektes “Bildung und Kultur“ wird ein spezieller Etat zur Verfügung gestellt. Kunstpädagogik als ein unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung soll hierdurch unterstützt werden. In den Bereichen der Bildenden Kunst, im Film, Fotografie, neuen Medien, Design, Architektur, Landschafts- und Stadtplanung sowie verwandten Disziplinen vermittelt Kunstpädagogik kulturelle Schlüsselkompetenzen. Sie zielt auf kulturelle Kompetenz möglichst aller und befähigt Kinder und Jugendliche Kunst und Kultur kennen und schätzen zu lernen, selbst mit zu gestalten sowie am kulturellen Leben teilzuhaben.							
Etat “Bildung und Kultur“	€	623,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen

Berücksichtigt sind Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung von Aufgaben der Schulentwicklungsplanung und schulpolitischer Maßnahmen.

Als eigene Aufwendungen sind dem Produkt Kosten zur Durchführung des schulübergreifenden Förderprojekts “Bildung und Kultur“ zugeordnet. Hier sind insbesondere das Programm “KultourKids Kirchlengern“ zu nennen sowie die Beteiligung von Kindern an der Kunstreihe “Kunst im Rathaus“ und der “Weihnachts-Wunschbaumaktion“. Ferner sind in diesem Produkt die Kosten für das Programm “Ferienspiele Kirchlengern“ veranschlagt und Kosten für die Durchführung von Kultursonderprogrammen wie „Wenn mein Mond deine Sonne wäre“, „Unendliche Weiten“ oder „Der kleine Prinz“.

Außerdem wird der Belastungsausgleich „Inklusion“ nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Ertrag und Aufwand mit 13 T€ berücksichtigt.

Für die Ausstattung und Unterhaltung “IT an Grundschulen“ sind 10 T€ im Planjahr sowie für die Folgejahre veranschlagt worden.

Für die Neuanschaffung von IPads und Zubehör (aufgrund der steigenden Schülerzahlen) werden die Kosten für einen Klassensatz mit 25 Geräten und eine interaktive Tafel aus den Restmitteln der Projekte Medienkonzept und Digitalpakt Schule finanziert.

Für das Raumkonzept Grundschulen sind für 2022 Mittel in Höhe von 1 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von weiteren 4 Mio. € in 2023 veranschlagt. Damit wird u. a. das Umsetzungsprogramm Elseaue Kirchlengern fortgeführt (Planung und Architektenausschreibung, erste Auftragsvergaben). Daneben sind 1 Mio. € in den Plan aufgenommen für ein Modernisierungskonzept der Grundschulstandorte Kirchlengern, Südlengern und Stift Quernheim. Hier sollen zunächst der jeweilige konkrete Bedarf und die Wirtschaftlichkeit analysiert werden.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0401**	**Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, VHS**
Produkt	**040101**	**Kulturarbeit**

Produktbeschreibung

Bildende Kunst (außer Museen), Literatur, sonstige kulturelle Veranstaltungen, VHS

Verwaltung kultureller Räumlichkeiten

Archiv, Erhaltung und Erschließung von Archivgut, Nutzbarmachung von Archivgut

Heimatpflege

Zuschüsse an Vereine und Verbände

Generelle Ziele

Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde Kirchlengern durch Entwicklung, Sicherstellung und Förderung eines breitgefächerten Kulturangebotes

Optimierung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Im Rahmen des Bauprojektes Multifunktionshalle In der Mark soll die Möglichkeit eröffnet werden, dort die Durchführung kultureller Veranstaltungen gegen Entgelt sicherzustellen. Aufgrund der zukünftigen Auswirkungen der Umsatzbesteuerung für diesen Bereich, werden die Steuerauswirkungen bereits beim Bau des Betriebes nach einem Schlüssel separiert, um hier die sich ergebenden Steuervorteile nutzen zu können.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner in Kirchlengern und Umgebung
kunst- und kulturschaffende Personen und Vereinigungen/kulturelle Vereine vor Ort, Unternehmen
Familien zukünftiger Schülergenerationen, Lehrerkollegium der Erich Kästner-Gesamtschule

Produktverantwortliche/r

Martina Stallmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	7.940	8.300	8.300	8.300	8.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**6.634,30**	**12.940**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
- Personalaufwendungen	64.296,80	115.792	45.600	46.739	47.909	49.106
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,95	30.389	56.424	43.434	30.444	30.454
- Bilanzielle Abschreibungen	340,00	4.340	1.400	700	700	700
- Transferaufwendungen	60.504,89	79.000	80.000	85.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,06	5.348	5.820	5.905	5.991	6.079
= Ordentliche Aufwendungen	**144.285,70**	**234.869**	**189.244**	**181.778**	**150.044**	**151.339**
= Ordentliches Ergebnis	**-137.651,40**	**-221.929**	**-175.944**	**-168.478**	**-136.744**	**-138.039**
+ Außerordentliche Erträge	863,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-136.788,40**	**-221.929**	**-175.944**	**-168.478**	**-136.744**	**-138.039**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.690,38	55.703	54.503	56.503	56.503	56.503
= Teilergebnis	**-170.478,78**	**-277.632**	**-230.447**	**-224.981**	**-193.247**	**-194.542**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.057,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	40.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.519,30**	**12.600**	**75.600**	**0**	**52.600**	**12.600**	**12.600**
- Personalauszahlungen	65.313,56	115.792	45.600	0	46.739	47.909	49.106
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404,52	30.389	56.424	0	43.434	30.444	30.454
- Transferauszahlungen	73.893,14	79.000	80.000	0	85.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.695,91	5.348	68.820	0	45.905	5.991	6.079
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.307,13**	**230.529**	**250.844**	**0**	**221.078**	**149.344**	**150.639**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-151.787,83**	**-217.929**	**-175.244**	**0**	**-168.478**	**-136.744**	**-138.039**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.731,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.731,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
040101001(999999)-A20040101 Monitorbox Kultur im Forum									
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,7**	**19,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,3**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8,3**	**-8,3**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Kulturelle Daseinsvorsorge Das Programm “Kultur im Forum“ soll so gestaltet werden, dass die unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung Berücksichtigung finden. Es ist vorgesehen, für folgende Veranstaltungsarten ein Angebot vorzuhalten: Musik, Theater, Kabarett und Literatur. So sollen jährlich mindestens 8 Veranstaltungen aus mindestens 3 Veranstaltungsarten angeboten werden.							
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	5,00	8	8	8	8	8
Veranstaltungsarten	Anz.	4,00	4	4	4	4	4
2. Förderung heimischer Künstler und Gruppen Heimische Künstler, Vereine und Institutionen sollen durch Auftrittsmöglichkeiten in der Reihe “Kultur im Forum“ eine Förderung erhalten.							
Anzahl von Veranstaltungen zur Förderung von heimischen Künstlern	Anz.	1,00	2	3	3	3	3
3. Etablierung der Erich Kästner-Gesamtschule als Kulturstandort Mit der Reihe “Kultur im Forum“ soll die Erich Kästner-Gesamtschule stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden.							
Entwicklung der Schülerzahlen am Schulstandort Kirchlengern der Erich Kästner-Gesamtschule	Anz.	431,00	431	423	423	423	423
4. Teilhabe der Bevölkerung an der Mitgestaltung des eigenen Sozialraumes Durchführung des Sommerfestes Kirchlengern An der Planung und Durchführung des Festes als Bestandteil der kulturellen Landschaft in Kirchlengern nehmen heimische Gruppen, Vereine und Institutionen teil. 2020 und 2021 ist das Sommerfest coronabedingt ausgefallen.							
Anzahl der am Sommerfest teilnehmenden heimischen Gruppen und Vereine	Anz.	0,00	10	8	9	9	9

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5. Kostendeckung							
Bei den im Programm “Kultur im Forum“ angebotenen Veranstaltungen soll ein hoher Kostendeckungsgrad erreicht werden, um den Zuschussbedarf aus gemeindlichen Haushaltsmitteln möglichst gering zu halten.							
Kostendeckungsgrad Kultur im Forum	%	43,41	68,18	68,18	68,18	68,18	68,18
6. Strukturdaten Kultur							
Folgende Sondermittel sind für die Kulturarbeit in Kirchlengern veranschlagt:							
Kulturelle Veranstaltungen, inkl. Sommerfest	€	13.363,94	27.930,00	27.930,00	27.930,00	27.930,00	27.930,00
Umlage Volkshochschule	€	51.474,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschüsse an Vereine und Verbände	€	9.030,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mitgliedsbeiträge	€	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Freiwillige Leistungen insgesamt	€	74.648,83	87.710,00	93.710,00	93.710,00	93.710,00	93.710,00
7. Strukturdaten VHS							
Bei den Belegungen sind die Einzelveranstaltungen nicht berücksichtigt, bei denen keine Anmeldung erforderlich ist und in denen die Teilnehmenden auch nicht namentlich und/oder mit Adresse erfasst werden. Die tatsächliche Personenzahl aus Kirchlengern ist damit höher. Weiterhin konnte, bedingt durch die besondere Lage, im Jahr 2020 ein Teil der Veranstaltungen nicht so durchgeführt werden, wie geplant - musste abgebrochen werden oder wurde online durchgeführt. Dieser Online-Bereich konnte seit 2020 ausgebaut werden und die VHS konnte den Menschen viele Online-Veranstaltungen anbieten - die Werte dieser Unterrichtseinheiten fließen aber nicht in ein Ortsteilstatistik ein, da sie auch nicht einer festen Kommune zugeordnet werden können. In 2020 wurden bereits 3.500 Unterrichtseinheiten durchgeführt, die keiner Kommune zugewiesen wurden, bei denen aber sicher aus jeder Kommune Personen teilgenommen haben.							
Belegungen VHS von Bürgern der Gemeinde Kirchlengern:	Anz.	383,00	338	338	338	338	338
- davon Kurse	Anz.	292,00	222	222	222	222	222
- davon Einzelveranstaltungen	Anz.	91,00	116	116	116	116	116
Jahresunterrichtsstunden VHS vor Ort	Anz.	175,00	314	314	314	314	314
Ergebnis VHS (inkl. ILV) je Einwohner	€	-3,20	-3,15	-3,17	-3,18	-3,21	-3,23
Ergebnis VHS (inkl. ILV) je Belegung von Personen aus dem Ort	€	-134,40	-147,93	-147,93	-147,93	-147,93	-147,93
VHS-Belegungen (von Personen aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	Anz.	23,82	21,31	21,42	21,53	21,73	21,82
8. Kennzahlen Kulturarbeit							
Aufwand (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	11,07	18,32	15,44	15,18	13,28	13,42
Ergebnis (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	-10,60	-17,50	-14,60	-14,33	-12,42	-12,56

Erläuterungen

Das Produkt enthält neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung die Mittel für die Kulturarbeit in Kirchlengern. Dazu gehören im Wesentlichen das Sommerfest und die Aufwendungen für die Reihe “Kultur im Forum.“ In diesen Bereichen sind aufgrund der aktuellen Situation (Corona Pandemie) keine Detailplanungen möglich. Daher wurden die Vorjahres-Ansätze eingestellt.

Das Produkt beinhaltet für die Durchführung der Veranstaltungsreihe “Kunst im Rathaus“ eigene Mittel zur Förderung heimischer Künstler in Ausweitung des Ziels Nr. 2.

Für das Trachtenmuseum Rehmerloh wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss in Höhe von 15 T€ eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde für die Durchführung des Kreis-Geschichtsfestes in Stift Quernheim im Jahre 2023 ein Zuschuss in Höhe von 20 T€ eingestellt.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0403**	**Kommunales Kino**
Produkt	**040301**	**Filmvorstellungen**

Produktbeschreibung

Filmvorstellungen,

Jugend-, Schul- und Kulturprojekte

Generelle Ziele

Steigerung der Besucherzahlen durch Bereitstellung der Anlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) als kulturelle Filmspielstelle mit differenziertem Angebot

Erweiterung des Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebotes durch aktuelles, unterhaltendes Kino, kulturell hochwertige, ausgewählte Filmangebote und regelmäßig besonders geeignete Angebote für Kinder

Bildungs- und kulturunterstützende Jugend- und Vereinsarbeit durch Organisation einer Vielzahl von themenorientierten Filmangeboten auf besondere Anforderung

Angebot der Jugendpflege des Kreises Herford in der Gemeinde Kirchlengern an Kinder- und Jugendliche

Im Rahmen des Bauprojektes Neugestaltung Grundschullandschaft Elseaue am Standort Kirchlengern inkl. Kino “Lichtblick“ soll die Möglichkeit eröffnet werden, dort die Durchführung des Kinoangebotes gegen Entgelt sicherzustellen. Aufgrund der Umsatzbesteuerung für diesen Bereich, werden die Steuerauswirkungen bereits beim Bau des Betriebes nach einem Schlüssel separiert, um hier die sich ergebenden Steuervorteile nutzen zu können. Für den Übergangszeitraum soll nach Abriss des Kinogebäudes der Pyramidensaal im Musikschulgebäude als Vorführraum genutzt werden. Hierfür werden Raumverrechnungskosten als Auslagenersatz/Innenumsatz dargestellt. Die direkt durch den Kinobetrieb verursachten Kosten werden weiterhin bei der Vorsteuer berücksichtigt.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Schulen in der Gemeinde Kirchlengern und über die Gemeindegrenzen hinaus

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,00	1.353	2.350	2.000	2.000	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.504,25	38.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,00	1.633	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**18.013,25**	**41.286**	**22.650**	**22.300**	**22.300**	**22.000**
- Personalaufwendungen	31.549,12	41.220	17.797	18.243	18.698	19.165
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,94	59.493	3.744	3.744	3.745	3.746
- Bilanzielle Abschreibungen	12.580,00	8.204	11.000	5.600	5.600	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.069,76	28.688	14.497	14.507	14.517	14.527
= Ordentliche Aufwendungen	**66.852,82**	**137.605**	**47.037**	**42.094**	**42.560**	**42.738**
= Ordentliches Ergebnis	**-48.839,57**	**-96.319**	**-24.387**	**-19.794**	**-20.260**	**-20.738**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.822	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,62	100	18.300	18.300	18.300	18.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.630,62**	**21.722**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
= Teilergebnis	**-50.470,19**	**-74.597**	**-42.687**	**-38.094**	**-38.560**	**-39.038**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.691,17	38.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.750,09	17.300	140.000	0	241.400	1.940	1.940
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.441,26**	**55.600**	**155.300**	**0**	**256.700**	**17.240**	**17.240**
- Personalauszahlungen	35.748,31	41.220	17.797	0	18.243	18.698	19.165
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,11	59.493	3.744	0	3.744	3.745	3.746
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.258,71	45.928	154.497	0	255.907	16.417	16.427
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.212,13**	**146.641**	**176.037**	**0**	**277.894**	**38.860**	**39.338**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.770,87**	**-91.041**	**-20.737**	**0**	**-21.194**	**-21.620**	**-22.098**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	29.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	36.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
040301001(999999)-T19040301 Kinotechnik Lichtblick									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,6**	**38,6**	**0,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 040301001(999999)-T19040301447	**-9,4**	**-9,4**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,1**	**21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,9**	**90,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-69,8**	**-69,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-79,2**	**-79,2**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten							
Besucherzahl	Anz.	3.198,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sondervorstellungen inkl. Schulkino	Anz.	74,00	220	220	220	220	220
Live-Übertragungen: Fußball, ESC u. ä., Zirkus, Kultour-Kids, Bilderbuchkino, Jugendarbeit	Anz.	0,00	10	10	10	10	10
Ferienkino	Anz.	1,00	20	20	20	20	20
2. Kennzahlen							
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Besucher	€	-15,78	-7,46	-4,27	-3,81	-3,86	-3,90
Aufwand (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	4,26	8,68	4,14	3,85	3,91	3,94
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	-3,14	-4,70	-2,70	-2,43	-2,48	-2,52

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlengern gehört zu den ganz wenigen Kommunen in NRW, in denen ein kommunales Kino angeboten wird. Nach dem Abriss der Mehrzweckhalle wird die Kinoarbeit für eine Übergangszeit in kleinerer Form im Pyramidensaal der Musikschule Kirchlengern fortgesetzt. Bedingt durch den Standortwechsel ist das inhaltliche Angebot des Kinos bis zur Fertigstellung des Neubaus eingeschränkt. Im Fokus steht weiterhin die Programmkinoarbeit mit einem besonderen Gewicht auf der aktiven Beteiligung von Jugendlichen an der Gestaltung der Angebote des Kinos. Zudem soll die Zusammenarbeit mit der Musikschule weiterhin fortgesetzt und gestärkt werden. Die Reihe „Musik+Film“ soll von dem neuen Standort profitieren. Nach Möglichkeit werden auch Sondervorstellungen für Schulen, Vereine und kirchliche Gruppen Teil des Kinoangebots sein.

Die Kosten für die Kinoleitung teilen sich die Gemeinde Kirchlengern und der Kreis Herford im Rahmen der Jugendpflege, da die Gemeinde Kirchlengern kein eigenes Jugendamt betreibt.

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden mit dem Produkt alle notwendigen Geschäftsaufwendungen und die aus den Eintrittsentgelten zu erwartenden Erträge für den Betriebsablauf berücksichtigt.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0405**	**Musikschule**
Produkt	**040501**	**Musikschulunterricht**

Produktbeschreibung

Grundfächer
Instrumente und vokale Hauptfächer
Ensemble- und Ergänzungsfächer
Themen- und zielgruppenorientierte Projektangebote
Durchführung von Veranstaltungen

Generelle Ziele

Vermittlung ästhetischer Bildung
Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten
Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren
Erkennen und Fördern von Begabung
Kostensenkung durch Anpassung des Unterrichtsangebotes

Zielgruppen

Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche, Erwachsene

Produktverantwortliche/r

Andreas Hölzer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.772,38	63.354	59.853	57.053	57.053	62.053
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.573,19	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.926,53	13.213	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**200.272,10**	**250.567**	**240.853**	**240.053**	**242.053**	**249.053**
- Personalaufwendungen	452.340,98	472.013	460.836	472.358	484.166	496.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.941,53	45.074	45.618	46.057	46.498	47.066
- Bilanzielle Abschreibungen	43.482,19	40.725	48.000	47.000	44.300	42.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,45	13.582	14.340	14.711	14.885	15.063
= Ordentliche Aufwendungen	**551.937,15**	**571.394**	**568.794**	**580.126**	**589.849**	**600.499**
= Ordentliches Ergebnis	**-351.665,05**	**-320.827**	**-327.941**	**-340.073**	**-347.796**	**-351.446**
+ Außerordentliche Erträge	38.726,31	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-312.938,74**	**-320.827**	**-327.941**	**-340.073**	**-347.796**	**-351.446**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.268,57	86.864	100.864	100.864	100.864	100.864
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.507,83	7.415	8.415	8.415	8.415	8.415
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**70.760,74**	**79.449**	**92.449**	**92.449**	**92.449**	**92.449**
= Teilergebnis	**-242.178,00**	**-241.378**	**-235.492**	**-247.624**	**-255.347**	**-258.997**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363,60	20.853	20.853	0	20.853	20.853	29.853
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.468,42	174.000	176.000	0	178.000	180.000	182.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.832,02**	**194.853**	**196.853**	**0**	**198.853**	**200.853**	**211.853**
- Personalauszahlungen	453.207,68	472.013	460.836	0	472.358	484.166	496.270
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.220,09	45.074	45.618	0	46.057	46.498	47.066
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.314,94	13.582	14.340	0	14.711	14.885	15.063
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**518.742,71**	**530.669**	**520.794**	**0**	**533.126**	**545.549**	**558.399**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-364.910,69**	**-335.816**	**-323.941**	**0**	**-334.273**	**-344.696**	**-346.546**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.669,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.669,51**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.662,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.662,28**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**7,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
040501001(999999)-I18040501 Instrumente, Bühnentechnik Anton-Hettich-Stiftung									
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	33,3	33,3	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68174511 Investive Spende Hettich-Stiftung für Musikschule	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**183,3**	**63,3**	**28,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314511 Erwerb Instrumente Musikschule Hettich Stiftung	193,6	73,6	24,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198,1**	**78,1**	**28,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
= Saldo 040501001(999999)-I18040501331	**-14,8**	**-14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**197,6**	**197,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**199,5**	**199,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16,8**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,08	6,09	5,98	5,98	5,98	5,98

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten/Kennzahlen							
Aufgrund der Umsetzung des Gutachtens der überörtlichen Prüfung durch die Prüfungsanstalt Herne ergibt sich durch Einsparungen nach Personalwechel eine Wochenstundenreduzierung von 204 auf 182.							
Musikschüler ingsesamt inkl. auswärtige Schüler	Anz.	499,00	410	410	410	410	410
Musikschüler; Personen (keine Belegungen)	Anz.	330,00	310	310	310	310	310
Jahresunterrichtsstunden	Anz.	7.104,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ergebnis (inkl. ILV) je Musikschüler aus dem Ort	€	-733,87	-778,64	-759,65	-798,79	-823,70	-835,47
Aufwand (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	34,79	36,49	36,57	37,48	38,46	39,32
Ergebnis (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	-15,06	-15,22	-14,92	-15,77	-16,42	-16,72

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2. Musikalische Bildung ohne Schranken (Chancengleichheit) Vernetzung von Grundschule und Musikschule Seit Februar 2017 ist mit dem Grundschulverbund Elseaue eine “Musikklasse“ im Regelunterricht eingerichtet. Diese Projekt wird ab September 2017 auf zwei Klassen je Halbjahr erweitert. So werden ca. 100 Schüler pro Jahr ein Instrumentalkarussell durchlaufen. Der Gebührenausfall wird von der Anton Hettich-Stiftung übernommen. Die Personalkosten werden über eine Leistungsverrechnung dem Grundschulverbund zugeordnet (14 Unterrichtsstunden pro Woche).							
Projektteilnehmer Grundschulverbund Elseaue	Anz.	88,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Die Musikschule der Gemeinde Kirchlengern ist eine freiwillige Einrichtung der Gemeinde. Sie genießt eine hohe Akzeptanz und stellt einen wesentlichen Anteil des kulturellen Geschehens in der Gemeinde Kirchlengern dar. Dies kommt insbesondere auch dadurch zum Ausdruck, dass durch den Förderverein und die Anton-Hettich-Stiftung verstärkte Investitionstätigkeit möglich geworden ist. Damit hat die Musikschule ein großes Gewicht als weicher Standortfaktor der Gemeinde Kirchlengern. Die Vernetzung mit den Grundschulen (Offene Ganztagsschulen) zeigt die Wichtigkeit der Arbeit der Musikschule. Mit dem Kommunalen Kino Lichtblick wird die Reihe “Musik und Film“ fortgesetzt.
Seit 2017 ist mit dem Grundschulverbund Elseaue im Musikschulgebäude eine “Musikklasse“ im Regelunterricht eingerichtet. Es wird zweimal in der Woche (45 Min.) ein Instrumentenkarussell für 2 Klassen (ca. 50 Schüler) durchgeführt. Der dafür notwendige Instrumentenkauf und der Gebührenausfall wird von der Anton-Hettich-Stiftung finanziert. Die Personalkosten werden dem Grundschulverbund angerechnet. Die durch die Anton-Hettich-Stiftung mögiche investive Beschaffung von Instrumenten ist in jedem Jahr in der Finanzplanung mit einem pauschalen Betrag von 30 T€ eingeplant.
Durch die Umsetzung des vom Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur gefassten Grundsatzbeschlusses werden die Unterrichtsstunden der Musikschule im Planjahr weiter reduziert. Das hat einen Rückgang der Gebühreneinnahmen zur Folge.
Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zum notwendigen Betrieb der Musikschule erforderlich sind. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für Raumkosten in der Grundschule Stift Quernheim stehen Erträgen aus Raumüberlassungen an die OGS, Chöre, Bands, VHS und das Gemeindearchiv gegenüber.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0406**	**Gemeindebücherei**
Produkt	**040601**	**Gemeindebücherei**

Produktbeschreibung

Medienausleihe und Veranstaltungen

Generelle Ziele

Förderung der Medien- und Lesekompetenz mit Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit u. a. durch Veranstaltungsreihen und durch Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienangebotes von Büchern bis zu Online-Angeboten

Kulturelle Chancengleichheit durch die mobile flexible Bibliotheksarbeit

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Begegnungsstätten

Produktverantwortliche/r

Michaela Nagel

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596,19	7.776	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,00	6.400	6.400	5.400	5.400	5.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**9.480,83**	**14.176**	**14.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
- Personalaufwendungen	99.441,16	100.500	102.991	105.565	108.205	110.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.597,56	53.825	53.679	53.800	54.044	54.509
- Bilanzielle Abschreibungen	4.060,00	4.060	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.985,70	16.110	17.221	17.453	17.691	17.933
= Ordentliche Aufwendungen	**160.084,42**	**174.495**	**178.091**	**181.019**	**184.140**	**187.553**
= Ordentliches Ergebnis	**-150.603,59**	**-160.319**	**-163.891**	**-167.819**	**-170.940**	**-174.353**
+ Außerordentliche Erträge	1.554,55	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-149.049,04**	**-160.319**	**-163.891**	**-167.819**	**-170.940**	**-174.353**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,16	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.950,59	2.100	3.100	4.100	5.100	5.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.734,43**	**-883**	**-1.883**	**-2.883**	**-3.883**	**-3.883**
= Teilergebnis	**-156.783,47**	**-161.202**	**-165.774**	**-170.702**	**-174.823**	**-178.236**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,19	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,00	6.400	6.400	0	5.400	5.400	5.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.004,83**	**11.700**	**11.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
- Personalauszahlungen	99.542,68	100.500	102.991	0	105.565	108.205	110.911
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,98	53.825	53.679	0	53.800	54.044	54.509
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.656,14	16.110	17.221	0	17.453	17.691	17.933
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.871,80**	**170.435**	**173.891**	**0**	**176.819**	**179.940**	**183.353**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-150.866,97**	**-158.735**	**-162.191**	**0**	**-166.119**	**-169.240**	**-172.653**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,3**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Förderung des Lesens und der Medienkompetenz Die Schlüsselqualifikation Lesen, der Umgang mit Medien und dem Internet und die Informationskompetenz sollen durch Beratung vor Ort und durch rege Zusammenarbeit mit Kinder-, Jugendeinrichtungen und Schulen (z. B. durch Gruppen- und Klassenführungen, Bücherkisten, “Mobile flexible Bibliotheksarbeit“ im Norden der Gemeinde) gefördert werden. Durch Projektarbeit und Veranstaltungen wie den Sommerleseclub soll das Leseinteresse unterstützt und “Stammkundschaft“ gewonnen werden, die die Bibliothek als Treffpunkt nutzt. Für 2020 war unter Federführung der Gemeindebücherei ein Kulturprogramm mit dem Titel “Unendliche Weiten“ in Planung. Beginn der Reihe war bereits Herbst 2019, um das Thema 50 Jahre Mondlandung aufzugreifen. Hierzu sind vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Lehrermaterialien und Mitmach-Experimente kostenlos zu Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Pandemie konnte die Reihe ab März 2020 nicht mehr durchgeführt werden. Einzelveranstaltungen im Freien und im Bauhof wurden im Herbst wieder angeboten, bevor sich das Programm für 2021 wieder komplett zum vorbereitete, Der “Neustart“ wartet durch die Corona-Entwicklung weiter auf die Starterlaubnis für 2022. Schwerpunkte der Büchereiarbeit liegen auf der Förderung der Lese- und Medienkompetenz bei Vor- und Grundschülern sowie auf der Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation. So stärkt die Bücherei im Verbund mit Elternhaus, Kindergarten und Schule die Kulturtechnik “Lesen“ als Grundlage der Wissensbildung, des selbstbestimmten Umgangs mit Medien und der Teilhabe an der Gesellschaft.							
Anzahl der Gesamtbesucher	Anz.	6.384,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgabe von Bücherkisten an Kindergärten, Grundschulen und Institutionen	Anz.	4,00	25	25	25	25	25
Veranstaltungen und Büchereiführungen (Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	11,00	50	50	50	50	50
Verantaltungsteilnehmer	Anz.	302,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot							
Die Gemeindebücherei Kirchlengern ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Kirchlengern. Als Informations- und Medienzentrum stellt sie Bücher, Zeitschriften und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek zur Verfügung. Sie eröffnet allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. Internet. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu Informationsangeboten und dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Gemeindebücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: -Leseförderung -Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung. Das Angebot trägt zur allgemeinen, schulischen und kulturellen Bildung sowie zur sinnvollen Freizeitgestaltung bei. Die Umschlaghäufigkeit ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl der Entleihungen je Medieneinheit und spiegelt die Nachfrageorientierung bzw. die Bedarfsgerechtigkeit des Medienbestands wider. Die Erneuerungsquote gibt den Anteil der Medien zum Gesamtbestand an, die jünger als ein Jahr sind. Aufgrund der sparsamen Haushaltsführung wird in Kirchlengern die von der KGSt vorgeschlagene Erneuerungsquote von 10 % unterschritten. Die Nachfrageorientierung des Medienbestands lässt sich über die Anzahl der Entleihungen pro aktivem Nutzer (Inhaber eines Büchereiausweises) messen. Hierbei spiegelt sich der Aufgabenschwerpunkt der Bücherei in der Kinder- und Jugendarbeit wider. Für die Entwicklung der Folgejahre wird bei gleichbleibendem Etat von einem nahezu gleichbleibenden Medienbestand und gleichbleibenden Ausleihzahlen ausgegangen.							
Gesamtbestand an Medieneinheiten	Anz.	15.829,00	16.800	16.800	17.000	17.000	17.000
Gesamtausleihungen inkl. Onleihe	Anz.	23.358,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bestand an Kinder- und Jugendmedien	Anz.	7.504,00	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000
Entleihungen von Kinder- und Jugendmedien	Anz.	7.175,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Medien < als 1 Jahr	Anz.	852,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
aktive Nutzer insgesamt	Anz.	866,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
aktive Nutzer Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahre	Anz.	428,00	600	600	600	600	600
Umschlaghäufigkeit gesamt		1,48	1,79	1,79	1,76	1,76	1,76
Umschlaghäufigkeit Kinder- und Jugendmedien		0,96	1,82	1,82	1,60	1,60	1,60
Erneuerungsquote	%	5,38	6,85	6,85	6,76	6,76	6,76
Medienetat pro Einwohner	€	0,68	0,77	0,81	0,81	0,82	0,82
Entleihungen pro aktivem Nutzer	Anz.	26,97	27,27	27,27	27,27	27,27	30,00
Entleihungen pro aktivem Nutzer bis 16 Jahre	Anz.	16,76	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
3. Strukturdaten							
Anzahl der Gesamtbesucher	Anz.	6.384,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffnungsstunden	Anz.	538,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Besucher/Stunde	Anz.	11,87	9	9	9	9	9
Ausleihungen/Stunde	Anz.	43,42	22	22	22	22	22
Ergebnis (inkl. ILV) je Einzelausleihe	€	-6,71	-5,37	-5,53	-5,69	-5,83	-5,94
Erträge aus Gebühren, Entgelten je Einzelausleihe	€	0,11	0,21	0,21	0,18	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad Gebühren, Entgelte Bücherei	%	1,58	3,62	3,53	2,92	2,85	2,80
4. Kennzahlen							
Aufwand (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	10,51	11,13	11,48	11,79	12,17	12,44
Ergebnis (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	-9,75	-10,16	-10,50	-10,87	-11,24	-11,51

Erläuterungen

Als Projekt zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz soll im Planjahr der Sommer-Lese-Club fortgesetzt werden.
Weiterhin soll zusätzlich zum originären Zweck einer öffentlichen Bücherei der Standort seiner Widmung als kulturelle Begegnungsstätte entsprechend durch Vernetzung mit der VHS und anderen Institutionen stärker als kultureller Treffpunkt etabliert werden.
Die Gemeindebücherei fördert die Sprach- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen. Bei diesem Produkt soll 2022 der Schwerpunkt darauf liegen, Veranstaltungen vor Ort mit digitalen Angeboten zu verknüpfen. Gedacht ist hier z. B. an den Einsatz von Apps zur digitalen Leseförderung. Hierfür sind Projektkosten in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Es wird darauf eine 60%ige Landesförderung in Höhe von 5.100 € erwartet. Kooperationspartner sind Kindergärten, Schulen, Sprachcafés, Vereine und die VHS.
Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind für den Betrieb der Einrichtung alle notwendigen Aufwendungen berücksichtigt.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**050301**	**Hilfe nach dem SGB**

Produktbeschreibung

Hilfe nach dem SGB

Generelle Ziele

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen

Verminderung der Fallzahlen durch Unterstützung zur finanziellen Eigenständigkeit

Zielgruppen

Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit

Produktverantwortliche/r

Corinna Prehl

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Transfererträge	-501,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**-501,88**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalaufwendungen	34.273,45	45.237	46.964	48.138	49.342	50.576
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,23	2.124	2.281	2.327	2.373	2.421
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305,63	12.418	12.909	13.067	13.229	13.394
= Ordentliche Aufwendungen	**48.282,31**	**59.779**	**62.154**	**63.532**	**64.944**	**66.390**
= Ordentliches Ergebnis	**-48.784,19**	**-58.779**	**-61.154**	**-62.532**	**-63.944**	**-65.390**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,68	600	600	600	600	600
= Teilergebnis	**-49.407,87**	**-59.379**	**-61.754**	**-63.132**	**-64.544**	**-65.990**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.320,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.320,87**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	34.514,51	45.237	46.964	0	48.138	49.342	50.576
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,72	2.124	2.281	0	2.327	2.373	2.421
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.289,92	12.418	12.909	0	13.067	13.229	13.394
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.507,15**	**59.779**	**62.154**	**0**	**63.532**	**64.944**	**66.390**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.186,28**	**-58.779**	**-61.154**	**0**	**-62.532**	**-63.944**	**-65.390**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Die zukünftige Entwicklung hängt von der allgemeinen Konjunkturlage ab. Eine Prognose kann hier nicht erstellt werden. So wird über den Planungszeitraum vom Status Quo ausgegangen. Die Leistungen nach dem SGB XII werden nicht aus dem Haushalt der Gemeinde gezahlt.							
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	Anz.	136,00	120	130	130	130	130
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	Pers.	168,00	160	160	160	160	160
soziale Transferaufwendungen GesamtHH je Einwohner	€	48,10	51,17	44,84	45,07	45,50	45,70

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten werden in diesem Produkt aufgrund früherer gesetzlicher Grundlagen noch für einzelne Fälle Verpflichtungen zur Leistung von Kostenersätzen an andere soziale Leistungsträger abgewickelt.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**050302**	**Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit**

Produktbeschreibung

Altenarbeit und Altentagesstätten

Pflegeberatung, Spätaussiedlerbetreuung, Seniorenarbeit und Sozialversicherungsangelegenheiten

Generelle Ziele

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes
Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen älterer Menschen
Steigerung der Möglichkeit zur regelmäßigen Kontaktpflege und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen

Integration und Betreuung von Spätaussiedlern

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes

Beratung Pflegebedürftiger zur invividuellen Problemklärung

Unterstützung bei Renten-, Kur- und Kontoklärungsfällen

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren
Aussiedlerinnen und Aussiedler
Pflegebedürftige
Renten- und Kurantragstellerinnen und -antragsteller

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat, Seniorenbeirat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
- Personalaufwendungen	44.387,93	47.024	48.617	49.833	51.078	52.355
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,93	1.014	1.090	1.112	1.134	1.156
- Transferaufwendungen	24.330,77	30.865	30.925	30.925	30.925	30.925
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,29	16.090	17.701	17.927	18.159	18.394
= Ordentliche Aufwendungen	**81.109,92**	**94.993**	**98.333**	**99.797**	**101.295**	**102.831**
= Ordentliches Ergebnis	**-81.109,92**	**-93.493**	**-96.833**	**-98.297**	**-99.795**	**-101.331**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.309,67	52.502	52.502	52.502	52.502	52.502
= Teilergebnis	**-132.419,59**	**-145.995**	**-149.335**	**-150.799**	**-152.297**	**-153.833**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
- Personalauszahlungen	44.623,25	47.024	48.617	0	49.833	51.078	52.355
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,80	1.014	1.090	0	1.112	1.134	1.156
- Transferauszahlungen	17.182,32	23.825	23.825	0	23.825	23.825	23.825
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.879,43	16.090	17.701	0	17.927	18.159	18.394
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.327,80**	**87.953**	**91.233**	**0**	**92.697**	**94.195**	**95.731**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-74.327,80**	**-86.453**	**-89.733**	**0**	**-91.197**	**-92.695**	**-94.231**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,74	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Besucherzahlen der Senioreneinrichtungen							
Seniorenkreis Stift Quernheim (Kirchliches Gemeindehaus)	Anz.	50,00	50	50	50	50	50
Seniorenkreis Klosterbauerschaft (Tagescafé Seniorenresidenz)	Anz.	20,00	20	20	20	20	20
Die Jungen Alten (Restaurant Kollmeier)	Anz.	100,00	100	100	100	100	100
Seniorenkreis Südlengern (Schimmelkamp)	Anz.	80,00	80	80	80	80	80
Seniorenkreis der katholischen Kirchengemeinde	Anz.	25,00	25	25	25	25	25
Seniorenkreise der evangelischen Kirchengemeinden	Anz.	135,00	135	135	135	135	135
sonstige kirchliche Gruppierungen	Anz.	10,00	10	10	10	10	10
2. Erläuterungen zur Inneren Leistungsverrechnung für die Seniorenarbeit Aus internen Leistungsverrechnungen wird das Ergebnis wie folgt belastet:							
Miete und Betriebskosten Seniorenzentrum Schimmelkamp	€	27.953,18	27.953,00	27.953,00	27.953,00	27.953,00	27.953,00
Grundstücksgestellung Seniorenpflegeheim Kirchlengern	€	16.358,88	16.359,00	13.359,00	13.359,00	13.359,00	16.359,00
Senioren helfen Senioren am PC	€	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00
Seniorentanz Mehrzweckhalle Kirchlengern	€	502,80	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Strukturdaten Folgende freiwillige Leistungen sind für den Bereich Seniorenarbeit vorgesehen: (Dabei steht der Wunschomaqualifizierung eine Spende in gleicher Höhe durch den Diakonieverbund Schweicheln e. V. gegenüber.)							
Zuschussleistungen an 5 Seniorenarbeitskreise und 5 Kirchengemeinden	€	3.970,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsaufwand	€	2.492,97	5.503,30	5.179,28	5.282,86	5.388,51	5.496,31
Ausrichtung des Bunten Nachmittags	€	472,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Qualifizierung Wunschoma	€	–	–	–	–	–	–
Raumkosten (Miete) für den Seniorenkreis Stift Quernheim	€	2.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Betriebskosten Seniorenzentrum Südlengern	€	11.650,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auflösung Finanzierungskostenzuschuss Seniorenzentrum Südlengern	€	7.037,42	7.040,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Bezuschussung der Seniorenclubs und der Seniorenfeier sowie die Geschäftsaufwendungen für den Senioren- und Behindertenbeirat veranschlagt.

Das Begegegnungszentrum Südlengern ist dem Allgemeinen Grundvermögen als Mehrzweckgebäude im Produkt 011201 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet. Die Raumkosten für Seniorenarbeit werden über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet. Hiermit wird auch erreicht, die Einrichtung wirtschaftlich zu optimieren und die vorhandenen nicht ausgeschöpften Ressourcen z. B. durch Vermietungen für private Feierlichkeiten besser zu nutzen.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**050303**	**Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen**

Produktbeschreibung

Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Generelle Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für ausländische Flüchtlinge und soziale Betreuung

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.154,00	390.000	615.000	615.000	615.000	615.000
+ Sonstige Transfererträge	11.246,40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.451,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,63	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**476.803,03**	**451.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**
- Personalaufwendungen	66.431,79	74.009	76.205	78.112	80.064	82.065
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,89	2.627	2.652	2.667	2.682	2.697
- Transferaufwendungen	750.734,68	780.000	705.000	675.000	675.000	675.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,60	2.702	2.983	3.032	3.083	3.135
= Ordentliche Aufwendungen	**823.830,96**	**859.338**	**786.840**	**758.812**	**760.829**	**762.896**
= Ordentliches Ergebnis	**-347.027,93**	**-408.338**	**-117.840**	**-89.812**	**-91.829**	**-93.896**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.581,88	466.001	485.501	481.501	483.501	482.501
= Teilergebnis	**-641.609,81**	**-874.339**	**-603.341**	**-571.313**	**-575.330**	**-576.397**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.030,00	390.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.702,38	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.669,48	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**461.301,86**	**451.000**	**669.000**	**0**	**669.000**	**669.000**	**669.000**
- Personalauszahlungen	66.617,35	74.009	76.205	0	78.112	80.064	82.065
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,80	2.627	2.652	0	2.667	2.682	2.697
- Transferauszahlungen	690.102,96	780.000	705.000	0	675.000	675.000	675.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.066,90	2.702	2.983	0	3.032	3.083	3.135
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**791.583,01**	**859.338**	**786.840**	**0**	**758.812**	**760.829**	**762.896**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.281,15**	**-408.338**	**-117.840**	**0**	**-89.812**	**-91.829**	**-93.896**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten In den Wohnheimen sind neben den Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG (aus dem Haushalt der Gemeinde) in 2020 zusätzlich 12 Leistungsbezieher nach dem SGB 2 (aus dem Haushalt des Kreises) untergebracht.							
Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG) zum 31.12.	Pers.	76,00	110	74	74	74	74
vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber zum 31.12.	Pers.	8,00	20	20	20	20	20
in Wohnheimen untergebrachte Asylbewerber zum 31.12.	Pers.	59,00	60	60	60	60	60
Aufwand (mit i. V.) je Leistungsbezieher	€	14.715,96	12.048,54	16.788,40	16.760,98	16.815,27	16.829,70
Aufwand (mit i. V.) je Einwohner	€	69,55	83,55	78,71	78,99	80,00	80,42

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dazu gehören Personalaufwendungen, Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung und Aufwendungen für Hilfeleistungen selbst.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung sind von 263 in Kirchlengern lebenden Flüchtlingen 74 Asylbewerber im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dafür sind Transferaufwendungen von 675 T€ geplant. Diese Kosten werden zum Teil gedeckt durch erwartete Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 535 T€ und Erträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 45 T€. Erstmalig werden jetzt auch für die Geduldeten Flüchtlinge Erstattungsleistungen durch das Land erbracht, so dass der ungedeckte Betrag in diesem Jahr erheblich geringer ausfällt.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob es in 2022 auch weiterhin eine Integrationspauschale geben wird. Sollte der in der Diskussion stehende Betrag in Höhe von 80 T€ gewährt werden, würden sich die Transferleistungen und Erstattungsbeträge bis auf einen Rest von 15 T€ aufheben. Das Produkt wird jedoch darüber hinaus durch weitere flüchtlingsbezogene Aufwendungen belastet, für deren Finanzierung keine Transfererträge herangezogen werden können. Dazu zählt vor allem der Personalkostenanteil des vorhandenen Verwaltungspersonals für die vielfältigen Aufgaben der Flüchtlingsversorgung. Hinzurechnen sind weitere Aufwendungen, die im Wege der internen Leistungsverrechnung durch die Übernahme von Aufgaben durch die Mitarbeiter des Bauhofes diesem Produkt verursachungsgerecht zuzuordnen sind.

Schließlich löst die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften im Wege der internen Leistungsverrechnung aus dem Produkt 100502 “Hilfen bei Wohnproblemen“ eine verursachergerechnete Zuordnung von Betriebskosten inkl. AfA und Anmietung im Produkt „Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen“ aus.

In der Runde der Hauptverwaltungsbeamten und des Landrates in einer Konferenz am 28.02.2022 bestand Einigkeit, die notwendige Hilfeleistung für unvorhersehbare Bedarfe von ukrainischen Kriegsflüchtlingen durch kommunale Fonds zu decken. Dafür wird in Anlehnung an den Umfang der Fonds in den anderen Gemeinden eine zusätzliche Aufwandsposition in Höhe von 30.000, – € (Nothilfefonds Ukraine) vorgeschlagen. Dieser Betrag ist in der vorliegenden Haushaltssatzung berücksichtigt.

Produktbereich	**06**	**Kinder, Jugend und Familien**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**060101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Generelle Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen nach den gesetzlichen Vorgaben

rechtmäßige Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Fragen der Kindergärten, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	41.339,78	42.438	42.922	43.995	45.095	46.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,85	797	857	874	892	910
- Transferaufwendungen	389.408,98	512.300	612.300	697.300	717.300	737.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,41	7.758	8.454	7.892	8.724	8.862
= Ordentliche Aufwendungen	**436.988,02**	**563.293**	**664.534**	**750.061**	**772.011**	**793.294**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.331,70	41.303	41.303	41.303	41.303	41.303
= Teilergebnis	**-478.319,72**	**-604.596**	**-705.837**	**-791.364**	**-813.314**	**-834.597**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	41.503,03	42.438	42.922	0	43.995	45.095	46.222
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,85	797	857	0	874	892	910
- Transferauszahlungen	377.137,97	500.000	600.000	0	685.000	705.000	725.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.305,99	7.758	8.454	0	7.892	8.724	8.862
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.967,84**	**550.993**	**652.234**	**0**	**737.761**	**759.711**	**780.994**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Erfüllung der gesetzlichen Versorgungsquote (auf Grundlage der Bevölkerungsentwicklung nach IT-NRW) Um den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung erfüllen zu können, werden die Kindertageseinrichtungen Auf der Wehme und Amselweg um jeweils drei Gruppen erweitert. Die Maßnahmen zur Erweiterung der Einrichtung Auf der Wehme werden derzeit durchgeführt und voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Außerdem soll auf dem Grundstück der Brausemühle eine Forscherhaus-Kita mit drei Gruppen entstehen. Bis zur Fertigstellung der neuen Gruppen erfolgt in dringenden Fällen eine Betreuung in Übergangsgruppen oder durch Überbelegung der bestehenden Gruppen. Die Versorgungsquote mit Betreuungsplätzen von Kindern über 3 Jahren beträgt zum neuen Kindergartenjahr (01.08.2021) n Kirchlengern bei 451 Kita-Plätzen 80 %. Die Versorgungsquote von Kindern unter 3 Jahren beträgt zum neuen Kindergartenjahr (01.08.2021) bei 119 Plätzen in Kitas und 55 Plätzen in der Kindertagespflege derzeit 38,5 %.							
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 01.01.	Anz.	91,00	91	107	139	139	139
Angebot an Plätzen für Kinder über 3 Jahre in Kindertagseinrichtungen gesamt am 01.01.	Anz.	464,00	468	502	570	570	590
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.	Anz.	91,00	91	107	139	139	139
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen gesamt zum 31.12.	Anz.	464,00	468	502	570	570	570
Versorgungsquote (Kindergartenplätze in % der Zielgruppe)	%	82,27	91,94	97,48	111,11	117,04	108,86
Versorgungsquote (Krippenplätze in % der Zielgruppe)	%	20,13	21,36	25,48	33,57	34,32	34,58
Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder je Einwohner	€	-29,74	-38,12	-44,72	-50,40	-52,29	-53,89
Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder je Kind unter 6 Jahre	€	-470,79	-646,63	-754,91	-853,68	-911,79	-884,11

Erläuterungen

Für die büromäßige Sachbearbeitung (Veranlagung Kindergartenbeiträge) sind die erforderlichen Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten veranschlagt. In der Gemeinde Kirchlengern werden von 8 Kindertageseinrichtungen insgesamt ca. 579 Kindertagesstättenplätze inklusive Überbelegungs- und Übergangsplätze angeboten.

Träger der Einrichtungen sind der Kirchenkreis, die Kirchengemeinde Kirchlengern und die Arbeiterwohlfahrt. Die AWO-Kita Südlengern ist in dem gemeindeeigenen Gebäude “Schimmelkamp 23“ untergebracht. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Räumlichkeiten belastet.

Der ausgewiesene Zuschuss an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen als Kostenerstattung an die Träger steigt im Planjahr um 100 T€. In den Folgejahren sind weitere Anstiege veranschlagt. Begründet liegt dieser Anstieg an den gestiegenen Betreuungsbedarfen der Kinder. Insbesondere bei den U 3 Kindern ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Aber auch im Ü 3 Bereich besteht ein weiterer Platzbedarf. Dieses hat zur Folge, dass weitere Einrichtungen zu schaffen sind. Durch bauliche Erweiterungen der Kitas “Auf der Wehme“ und “Amselweg“ wird dem Rechnung getragen. Am Standort “Auf der Wehme“ ist zum 01.08.2021 der Anbau mit 20 Plätzen in Betrieb genommen worden. Bis zur Fertigstellung des Neubaus im Frühjahr 2022 gibt es weiterhin die Übergangslösung im Untergeschoss des Gemeindehauses der Kirchengemeinde. Auch in der Kita Klosterbauerschaft ist seit dem Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 eine zusätzliche Übergangsgruppe eingerichtet. Zudem ist derzeit die Realisierung einer weiteren Kita (Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2023; Forscherhaus Brausemühle) geplant.

Produktbereich	**06**	**Kinder, Jugend und Familien**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie**

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Jugendzentrum

Lokales Bündnis für Familie

Generelle Ziele

Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und der Bereitschaft und Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement

Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbstorganisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen

Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in gemeindlicher und freier Trägerschaft

Kooperation mit Dritten, z. B. Schulen und Verbände

Ausbau von Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Jugendvereine/-verbände

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, KJHG

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085,00	7.233	21.500	19.000	15.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.049,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950	1.000	1.000	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	**24.092,48**	**27.283**	**41.600**	**39.100**	**34.900**	**32.900**
- Personalaufwendungen	16.694,25	17.897	18.156	18.610	19.076	19.553
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.569,84	35.065	29.160	29.260	29.351	29.430
- Bilanzielle Abschreibungen	13.245,50	14.500	20.300	13.650	13.450	13.200
- Transferaufwendungen	9.660,61	16.745	12.820	12.820	12.820	12.820
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,13	1.890	1.890	1.894	1.899	1.904
= Ordentliche Aufwendungen	**80.893,33**	**86.097**	**82.326**	**76.234**	**76.596**	**76.907**
= Ordentliches Ergebnis	**-56.800,85**	**-58.814**	**-40.726**	**-37.134**	**-41.696**	**-44.007**
+ Außerordentliche Erträge	1.055,59	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-55.745,26**	**-58.814**	**-40.726**	**-37.134**	**-41.696**	**-44.007**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.343,89	36.150	13.956	14.956	15.956	15.956
= Teilergebnis	**-78.089,15**	**-94.964**	**-54.682**	**-52.090**	**-57.652**	**-59.963**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.681,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.207,51**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
- Personalauszahlungen	16.534,51	17.897	18.156	0	18.610	19.076	19.553
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,36	35.065	29.160	0	29.260	29.351	29.430
- Transferauszahlungen	9.774,33	16.745	12.820	0	12.820	12.820	12.820
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.273,29	1.890	1.890	0	1.894	1.899	1.904
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.026,49**	**71.597**	**62.026**	**0**	**62.584**	**63.146**	**63.707**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.818,98**	**-54.597**	**-45.026**	**0**	**-45.584**	**-46.146**	**-46.707**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.579,92	25.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.579,92**	**25.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
060201001(999999)-G12006001 Neukonzeption Jugendarbeit									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	29,0	29,0	1,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126,9	91,9	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,9**	**120,9**	**1,6**	**25,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
060201001(999999)-I18060201 Erwerb bewegl. Vermögen Kinder- u Jugendarbeit									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 060201001(999999)-I18060201449	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**169,9**	**169,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,5**	**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**102,4**	**102,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-54,3**	**-19,3**	**-1,6**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Bereitstellung freiwilliger Leistungen Für die Kinder- und Jugendarbeit sind folgende freiwillige Leistungen veranschlagt: (Dabei steht der Wunschomaqualifizierung eine Spende in gleicher Höhe durch den Diakonieverbund Schweicheln e. V. gegenüber.)							
Zuschüsse an Vereine und Verbände; Förderung nach Pos. 1 für nicht sporttreibende Vereine 8,00 € je jugendl. Mitglied	€	105,00	1.120,00	1.120,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Jubiläumszuschüsse	€	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Zuschüsse zu Ferienspielen	€	2.050,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit	€	7.505,61	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Aufwendungen	€	296,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lokales Bündnis für Familie	€	4.282,09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschuss Windelentsorgung	€	10.970,11	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Öffentlichkeitsarbeit Projekte/Aktionen “Familienfreundliches Kirchlengern“ inkl. Qualifizierung Wunschoma	€	3.850,09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2. Strukturdaten							
Aufwand (inkl. i. V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre	€	106,98	122,37	98,65	97,43	100,60	101,71
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung	%	6,00	6,30	6,18	5,96	5,91	5,90

Erläuterungen

Die Bündnisprojekte Neugeborenenbegrüßung, der Weihnachtswunschbaum und die Reihe “Frau trifft sich“ werden fortgesetzt. Das Thema “Familienfreundliches Kirchlengern“ als (weicher) Standortfaktor soll weiterhin ausgebaut werden. Die Aktivitäten rund um das Bündnis für Familie werden fortgesetzt. Zur Förderung des Ehrenamtes stehen wieder 800 € zur Verfügung. Mit dem Betrag sollen die Inhaber einer Ehrenamtskarte zu einer Kulturveranstaltung eingeladen werden, um so bürgerschaftliches Engagement im Rahmen einer kommunalen Anerkennungskultur zu würdigen.

Investiv werden für die Neukonzeption der Jugendarbeit im Gebäude “In der Mark“ weitere 35 T€ veranschlagt. Ferner wurden Haushaltsreste von 115 T€ ins Planjahr übertragen.

Produktbereich	**06**	**Kinder, Jugend und Familien**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060202**	**Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**

Produktbeschreibung

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Skateranlagen, Jugendspielanlagen, Bolzplätze

Generelle Ziele

Förderung der sozialen, motorischen und kommunikativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Erhaltung/Erhöhung des Freizeitwertes in der Gemeinde

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Monika Wedel

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.704,20	22.846	18.433	17.020	11.493	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.940,55	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	948,00	2.949	2.947	2.913	2.793	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.414,41	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**130.007,16**	**25.795**	**21.380**	**19.933**	**14.286**	**0**
- Personalaufwendungen	6.907,13	15.507	9.171	9.399	9.635	9.876
- Versorgungsaufwendungen	0,00	900	964	988	1.013	1.038
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.449,93	22.230	22.238	22.241	22.144	22.246
- Bilanzielle Abschreibungen	33.468,83	38.431	38.500	38.000	34.500	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,70	2.787	2.947	2.976	3.006	3.036
= Ordentliche Aufwendungen	**77.916,59**	**79.855**	**73.820**	**73.604**	**70.298**	**68.196**
= Ordentliches Ergebnis	**52.090,57**	**-54.060**	**-52.440**	**-53.671**	**-56.012**	**-68.196**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.587,26	101.000	105.000	106.000	107.000	108.000
= Teilergebnis	**-49.496,69**	**-155.060**	**-157.440**	**-159.671**	**-163.012**	**-176.196**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.741,19	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.741,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	6.992,30	15.507	9.171	0	9.399	9.635	9.876
- Versorgungsauszahlungen	0,00	900	964	0	988	1.013	1.038
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200,35	22.230	22.238	0	22.241	22.144	22.246
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.112,81	2.787	2.947	0	2.976	3.006	3.036
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.305,46**	**41.424**	**35.320**	**0**	**35.604**	**35.798**	**36.196**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.435,73**	**-41.424**	**-35.320**	**0**	**-35.604**	**-35.798**	**-36.196**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	49.267,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.267,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	26.384,42	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.384,42**	**100.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**22.882,78**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
060202001(999999)-B06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen									
6811316. Landeszuweisung - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/Bo	144,7	144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000. Investitionszuwendungen von pr - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	57,1	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	49,3	49,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333. Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	73,4	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818333. Inv-Zuw. übrige Bereiche Maßn. - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**336,9**	**336,9**	**49,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210002 Spielplatzvorrichtungen	407,8	157,8	26,4	100,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7851000. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333. Hochbau Maßnahme - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/B	335,4	335,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851334. Hochbau Maßnahme Jugendfreizei - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	56,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**844,4**	**594,4**	**26,4**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
= Saldo 060202001(999999)-B06006002332	**-507,5**	**-257,5**	**22,9**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**219,3**	**219,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**191,2**	**191,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-316,2**	**-66,2**	**22,9**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Wirtschaftlichkeit der Spielplatzunterhaltung							
Durch regelmäßige Prüfung und Wartung der Spielgeräte soll eine mögliche Gefährdung spielender Kinder ausgeschlossen werden. Notwendige Reparaturen sind schnellstmöglich auszuführen. Um die Verkehrssicherheit sicherzustellen werden Spielplatzkontrollen durchgeführt. Da hier eine Verpflichtung der Gemeinde besteht, die mit jedem in Betrieb genommenem Spielgerät wächst, steht die Verkehrssicherheit kostenmäßig antiproportional zum Wirtschaftlichkeitsziel. Dennoch soll mindestens eine gleichmäßige Haushaltsbelastung angestrebt werden.							
Spielflächen ohne Mehrgenerationenpark	qm	30.609,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Ergebnis je qm Spieläche	€	-1,62	-5,07	-5,15	-5,22	-5,33	-5,76
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Spielplatzunterhaltung je qm Spielfläche	€	1,15	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Spielplatzunterhaltung je Freizeitanlage	€	1.254,36	785,71	785,71	785,71	785,71	785,71
2. Strukturdaten inkl. Mehrgenerationenpark							
Anzahl Spielplätze	Anz.	21,00	21	21	21	21	21
Anzahl Skateranlagen	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
Anzahl Bolzplätze	Anz.	5,00	5	5	5	5	5
Gesamtfläche Grundstücksflächen	qm	51.366,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Sand- und Fallschutzfläche	qm	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Spielgeräte; zuzüglich Ausstattung mit Bänken, Abfallkörben, Schildern, Zäunen, Durchgangssperren, Geländemodulation	Anz.	131,00	131	131	131	131	131
Einzelbäume	Anz.	173,00	173	173	173	173	173

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze, Skateranlagen und sonstigen Jugendspielanlagen veranschlagt.
Im investiven Bereich sind 100 T€ (Folgejahre je 50 T€) für die Anschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen eingeplant, um die Vorschläge des Spielplatz-Arbeitskreises umsetzen zu können.

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**0701**	**Gesundheitsförderung**
Produkt	**070101**	**Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**

Produktbeschreibung

Fachübergreifende Gesundheitsförderung

Generelle Ziele

Sicherung der Hausarztversorgung in den Ortsteilen sowie
der Facharztsitze im Familienarztzentrum Kirchlengern.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ärztinnen und Ärzte sowie ambulante Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Stabstelle 14
Controlling und Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Außerordentliche Erträge	-45,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.500,00**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
070101001(999999)-N18070101 Ärztedarlehen/Ausleihungen									
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. sonst. inländischer Bereich	122,5	52,5	17,5	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**122,5**	**52,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
78680001 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
= Saldo 070101001(999999)-N18070101395	**-127,5**	**2,5**	**17,5**	**-32,5**	**-32,5**	**0,0**	**-32,5**	**-32,5**	**-32,5**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,3**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,8**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**17,5**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-110,0**	**20,0**	**17,5**	**-32,5**	**-32,5**	**0,0**	**-32,5**	**-32,5**	**-32,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
a) Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Ortsteil Kirchlengern							
Arztpraxen: Praktische Ärzte	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
Arztpraxen: Innere Medizin	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Arztpraxen: Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Arztpraxen/Heilpraktiker: Psychotherapie	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Allgemeinmedizin	Anz.	2,00	3	4	4	4	4
Familienarztzentrum: Kinderarztpraxis	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Gynäkologie	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Ernährungsmedizin	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Psychotherapie	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Vorsorgemedizin	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Zahnarztpraxen	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
b) Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Ortsteil Stift Quernheim							
Arztpraxen: Praktische Ärzte	Anz.	3,00	3	3	3	3	3
Zahnarztpraxen	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
c) Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Ortsteil Häver							
Zahnarztpraxen	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
d) Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Ortsteil Klosterbauerschaft							
Arztpraxen/Heilpraktiker: Psychotherapie	Anz.	3,00	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Zur Sicherung der medizinischen Nahversorgung - insbesondere mit Facharztstellen - konnte im Ortszentrum von Kirchlengern die Errichtung eines Familienarztzentrums verwirklicht werden. Die Gemeinde hat sich hieran mit der Gewährung eines zinslosen, rückzahlbaren Darlehens in Höhe von 350 T€ beteiligt. Ferner sind für das Planjahr sowie für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung jährlich 50 T€ für die mögliche Gewährung von zinslosen Darlehen nach der “Richtlinie zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten“ veranschlagt. Hiermit soll die Nachfolge in der Hausarztversorgung im Gemeindegebiet sichergestellt werden.

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Sportangelegenheiten**
Produkt	**080101**	**Sportangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Sportangelegenheiten
Sportstätten
Freizeitsportanlagen
eigene Sportveranstaltungen
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Generelle Ziele

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports
Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung
Förderung der Gesundheit

Zielgruppen

Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
Freizeitsportlerinnen und -sportler

Produktverantwortliche/r

Klaus Schorlemmer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Sportausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.540,58	203.091	142.800	142.800	134.900	122.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.394,60	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	297,23	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.083,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ordentliche Erträge	**296.002,33**	**363.691**	**303.400**	**303.400**	**295.500**	**283.500**
- Personalaufwendungen	125.395,86	129.086	132.137	135.441	138.827	142.298
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.389	1.486	1.524	1.562	1.601
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.755,93	252.614	255.560	257.453	259.348	264.673
- Bilanzielle Abschreibungen	193.331,48	260.986	216.700	201.100	194.100	181.100
- Transferaufwendungen	40.417,37	51.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,50	10.678	13.793	14.021	14.255	14.493
= Ordentliche Aufwendungen	**575.211,14**	**705.754**	**691.676**	**681.540**	**680.092**	**676.165**
= Ordentliches Ergebnis	**-279.208,81**	**-342.063**	**-388.276**	**-378.140**	**-384.592**	**-392.665**
+ Außerordentliche Erträge	1.257,98	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-277.950,83**	**-342.063**	**-388.276**	**-378.140**	**-384.592**	**-392.665**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.981,42	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.168,63	511.635	506.002	510.002	512.002	514.002
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-529.187,21**	**-511.635**	**-506.002**	**-510.002**	**-512.002**	**-514.002**
= Teilergebnis	**-807.138,04**	**-853.698**	**-894.278**	**-888.142**	**-896.594**	**-906.667**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.331,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.380,20	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.711,20**	**156.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
- Personalauszahlungen	125.810,42	129.086	132.137	0	135.441	138.827	142.298
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.389	1.486	0	1.524	1.562	1.601
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.542,41	250.814	255.560	0	257.453	259.348	264.673
- Transferauszahlungen	39.383,45	51.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.695,91	12.478	13.793	0	14.021	14.255	14.493
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**410.432,19**	**444.767**	**474.976**	**0**	**480.440**	**485.992**	**495.065**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.720,99**	**-288.767**	**-318.976**	**0**	**-324.440**	**-329.992**	**-339.065**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	80.000	650.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.386,58	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.047,74	4.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.434,32**	**184.000**	**704.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080101001(999999)-A19080101 Technische Anlagen Sportplätze und Sportgebäude									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	65,1	15,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,1**	**15,1**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B18080102 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Klosterbauerschaft									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	35,1	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,7**	**40,7**	**35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B19080101 Zaunanlage Sportplatz Klosterbauerschaft									
78210002 Sportplatzvorrichtungen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B21080101 Calisthenics-Park									
78210002 Sportplatzvorrichtungen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-B22080101 Pumptrack-Anlage									
78210002 Sportplatzvorrichtungen	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080101001(999999)-I18080101 Erwerb bew. Vermögen Sportangelegenheiten									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	27,4	11,4	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,3**	**12,3**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
080101001(999999)-Z20080101 Investitionszuschüsse									
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109,4**	**109,4**	**9,4**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**762,0**	**762,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.728,1**	**1.728,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-966,1**	**-966,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.939,6**	**-1.223,6**	**-48,4**	**-184,0**	**-704,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten							
Sportplätze (nutzbar als Fußball-Spielfelder)	Anz.	5,00	5	5	5	5	5
Kleinspielfelder	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Sportlerheime	Anz.	5,00	5	5	5	5	5
Großsporthallen	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
Einfachturnhallen	Anz.	6,00	6	5	5	5	5
Gymnastikräume	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Krafträume	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Sporthalleneinheiten/Sporträume (alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen/Pavillons)	Anz.	12,00	12	11	11	11	11
Sportvereinsmitglieder je Hdt. Einwohner	Anz.	31,30	33,41	33,58	33,75	34,07	34,22
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	Anz.	5.033,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	-50,19	-53,82	-56,66	-56,56	-57,64	-58,54
2. Kennzahlen							
Aufwand (inkll. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	68,86	76,75	75,88	75,88	76,64	76,85
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	-50,19	-53,82	-56,66	-56,56	-57,64	-58,54

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind in diesem Produkt auch die Personalaufwendungen für den Gemeindesportlehrer einschl. der Kursgebühren für die Durchführung von Sportangeboten berücksichtigt.
Weiterhin ist die lfd. Zuschussförderung an Vereine und Verbände inkl. Unterhaltungszuschüsse berücksichtigt.
Unter Berücksichtigung von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs und für die unentgeltliche Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für Vereinsnutzungen wird die Ausweisung eines Zuschussbedarfes im Teilergebnisplan in Höhe von 895 T€ erforderlich.
Für diverse Sonderinstandhaltungen sind insgesamt 10 T€ veranschlagt.
Im Bereich der Investitionen sind für den Umbau des Obergeschosses Vereinsheim Sportanlage Friedenstal zu Sanitärräumen 50 T€ veranschlagt. Ferner sind für den Bau einer Pumptrack-Anlage im Gemeindegebiet 650 T€ geplant.

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0803**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**080301**	**Aqua Fun Freizeitpark**

Produktbeschreibung

Aqua Fun Freizeitpark

Generelle Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Förderung der Gesundheit

Steigerung der Akzeptanz als Familienbad

Zielgruppen

Freizeitsportlerinnen und -sportler, Erholungssuchende, sporttreibende Vereine und Gruppierungen

Produktverantwortliche/r

Regina Umlauf

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.889,77	72.246	66.800	91.500	106.500	106.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.577,38	104.700	562.350	618.300	630.110	645.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.557,18	15.900	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	20.580,10	0	20.000	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-2.770,19	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**81.834,24**	**203.846**	**678.150**	**739.800**	**766.610**	**781.400**
- Personalaufwendungen	369.763,51	303.786	476.471	489.008	501.859	515.030
- Versorgungsaufwendungen	1.165,95	900	900	922	945	969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.596,06	341.900	508.760	559.090	557.450	560.800
- Bilanzielle Abschreibungen	20.477,46	83.492	239.500	239.500	239.500	230.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.660,54	3.770	10.320	11.320	11.821	11.821
= Ordentliche Aufwendungen	**604.663,52**	**733.848**	**1.235.951**	**1.299.840**	**1.311.575**	**1.319.120**
= Ordentliches Ergebnis	**-522.829,28**	**-530.001**	**-557.801**	**-560.040**	**-544.965**	**-537.720**
+ Finanzerträge	877.194,30	638.000	558.000	558.000	558.000	558.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**354.365,02**	**107.999**	**199**	**-2.040**	**13.035**	**20.280**
+ Außerordentliche Erträge	215,76	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**354.580,78**	**107.999**	**199**	**-2.040**	**13.035**	**20.280**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.312,00	9.012	3.312	3.312	3.312	3.312
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.896,01	182.000	199.000	204.000	205.000	206.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-100.584,01**	**-172.988**	**-195.688**	**-200.688**	**-201.688**	**-202.688**
= Teilergebnis	**253.996,77**	**-64.989**	**-195.489**	**-202.728**	**-188.653**	**-182.408**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.121,79	45.000	0	0	25.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.151,71	104.700	562.350	0	618.300	630.110	645.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.914,97	15.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	348.509,92	202.000	955.000	0	94.000	94.000	94.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.059.572,16	806.000	726.000	0	705.000	705.000	705.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.472.270,55**	**1.173.600**	**2.269.350**	**0**	**1.468.300**	**1.495.110**	**1.510.200**
- Personalauszahlungen	343.678,52	303.786	476.471	0	489.008	501.859	515.030
- Versorgungsauszahlungen	1.165,95	900	900	0	922	945	969
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.577,23	341.900	508.760	0	559.090	557.450	560.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.532,82	80.000	100.000	0	104.000	104.000	104.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	685.766,66	388.770	1.112.320	0	252.320	252.821	252.821
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.235.721,18**	**1.115.356**	**2.198.451**	**0**	**1.405.340**	**1.417.075**	**1.433.620**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**236.549,37**	**58.244**	**70.899**	**0**	**62.960**	**78.035**	**76.580**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.417,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.417,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.271,37	410.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	133.000	42.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.601.271,37**	**543.000**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.592.854,03**	**-543.000**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080301001(999999)-A21080301 Einrichtung Aqua Fun									
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-A21080302 Verwaltung Aqua Fun									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-B20080301 Neubau Wege Espelpark									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-B20080302 Spielplatzausstattung Espelpark									
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	60,0	20,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-B21080301 Wohnmobilstellplätze Freizeitpark									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G12011003 Grundlagenermittlung Sanierung Hallen- u. Freibad									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147,7	147,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147,7**	**147,7**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G17008001 Sanierung Hallen- u. Freibad									
78210002 Sanierung Hallen- u. Freibad	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	3.706,7	3.706,7	2.453,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510005 Baumaßnahme Lehrschwimm-becken und Infrastruktur Schulschwim-men	133,4	133,4	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.870,2**	**3.870,2**	**2.586,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G21080301 Attraktivierung Freibad Aqua Fun									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-G21080302 Sanierung Gebäude DLRG und Sanitärräume Freibad									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
080301001(999999)-I18080301 Erwerb Ausrüstung, Geschäftsausstattung									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge-genst. über 800 €	3,7	1,2	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,7**	**44,2**	**0,0**	**43,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**151,6**	**151,6**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**983,6**	**983,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-832,0**	**-832,0**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.436,6**	**-5.394,1**	**-2.592,9**	**-543,0**	**-42,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,33	8,69	17,08	17,08	17,08	17,08

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Ab 2021 sind aufgrund des geplanten Umbaus die Daten an die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Büros Adam & Partner angepasst. Hierbei wurde zunächst von einer Inbetriebnahme zur Hallensaison 2021 im Herbst ausgegangen. Nunmehr sind die Ansätze ab 2022 mit einer Inbetriebnahme des Bades zum Februar 2022 gerechnet.							
Besucherzahl (inkl. Schulschwimmen und Vereine)	Anz.	12.028,00	21.000	136.395	142.258	142.258	142.258
Wasserfläche Schwimmbecken innen (Ganzjahres-betrieb)	qm	134,00	250	250	250	250	250
Wasserfläche Planschbecken/Kleinkinderbecken innen (Ganzjahresbetrieb)	qm	11,00	58	58	58	58	58
Wasserfläche Rutschenauslauf innen (Ganzrjahres-betrieb)	qm	24,00	35	35	35	35	35
Wasserfläche Solebecken außen (Ganzjahresbe-trieb); geschlossen seit 2019	qm	0,00	0	0	0	0	0
Wasserfläche Lehrschwimmbecken mit Hubboden (Ganzjahresbetrieb)	qm	–	101	101	101	101	101
Wasserfläche Schwimmbecken außen (Außenbe-trieb vom 10.05. bis 10.09.)	qm	723,00	723	723	723	723	723
Wasserfläche Sprungbecken außen (Außenbetrieb vom 10.05. bis 10.09.)	qm	140,00	120	120	120	120	120
Wasserfläche Planschbecken außen (Außenbetrieb vom 10.05. bis 10.09.)	qm	127,00	0	0	0	0	0
Saisonal bereinigte regelmäßige Wasserfläche; bei Wasserflächen, die nicht ganzjährig in Betrieb sind, errechnet sich die Fläche im Verhältnis der Betriebsmonate	qm	28,00	725	725	725	725	725

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis (inkl. ILV) je zahlender Besucher	€	21,12	-3,09	-1,43	-1,43	-1,33	-1,28
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV)) je zahlender Besucher	€	-51,81	-33,48	-5,52	-5,35	-5,25	-5,20
zahlende Besucher je Einwohner	Anz.	0,75	1,32	8,64	9,06	9,15	9,19
Nutzungsentgelte je zahlender Besucher	€	1,71	4,99	4,12	4,35	4,43	4,54
2. Kennzahlen							
Aufwand (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	44,06	57,74	90,92	95,77	97,50	98,48
Ergebnis (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	15,79	-4,10	-12,39	-12,91	-12,13	-11,78
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	-38,75	-44,32	-47,74	-48,45	-48,00	-47,81

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle notwendigen Aufwendungen und Erträge, die zum ordnungsgemäßen Betrieb der für Februar 2022 geplanten Neueröffnung des Freizeitbades erforderlich sind. Einbezogen sind auch die Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung.

Sanierung des Bades und Neubau des Gebäudeteils Hallenbad führen zu einer veränderten Ertragssituation bei den Eintrittsentgelten. Die gilt ebenso für die mit dem Betrieb verbundenen Aufwendungen. Die veranschlagten Haushaltsansätze beruhen auf dem vorliegenden Gutachten zum wirtschaftlichen Betrieb eines Neubaus.

Aus Finanzbeteiligungen können Dividendenerträge in Höhe von insgesamt 558 T€ erwartet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements, der Abwasserbeseitigung und Verrechnung von Kapitaldienst stehen Erträgen aus Raumüberlassung gegenüber.

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0803**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**080302**	**Schulschwimmen**

Produktbeschreibung

Schulschwimmen im Schwimmbad Aqua Fun

Generelle Ziele

Schwimmenlernen für Schülerinnen und Schüler
Förderung der Gesundheit

Zielgruppen

Schulen im Gemeindegebiet Kirchlengern in eigener und fremder Trägerschaft

Produktverantwortliche/r

Regina Umlauf

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.928,23	0	97.500	72.500	57.500	57.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.112,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**26.001,08**	**0**	**110.500**	**85.500**	**70.500**	**70.500**
- Personalaufwendungen	19.994,59	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsaufwendungen	63,05	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.573,51	0	55.000	15.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	232,54	0	57.500	57.500	57.500	57.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.023,55	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Aufwendungen	**54.887,24**	**0**	**207.500**	**167.500**	**152.500**	**152.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-28.886,16**	**0**	**-97.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,07	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.258,07**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Teilergebnis	**-31.144,23**	**0**	**-87.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.878,21	0	40.000	0	15.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.878,21**	**0**	**52.000**	**0**	**27.000**	**12.000**	**12.000**
- Personalauszahlungen	18.584,07	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsauszahlungen	63,05	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.573,51	0	55.000	0	15.000	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	299,18	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.484,55	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.004,36**	**0**	**150.000**	**0**	**110.000**	**95.000**	**95.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.126,15**	**0**	**-98.000**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	800.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	527,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**800.527,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080302001(999999)-G20080302 Lehrschwimmbecken Aqua Fun									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**800,5**	**800,5**	**800,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Vernetzung von Schulsport und Schwimmsport							
Schwimmenlernen ohne Schranken Durch das hoheitliche Angebot des Schulschwimmens und das für diesen Zweck geförderte Lehrschwimmbecken soll die Möglichkeit sichergestellt werden, dass alle Kinder, die in Kirchlengern beschult werden, das Schwimmen erlernen. Auch für die weiterführenden Schulen soll die Möglichkeit bestehen, Schwimmangebote in den Schulsportunterricht einzubinden.							
Besucherzahl (inkl. Schulschwimmen und Vereine)	Anz.	12.028,00	21.000	136.395	142.258	142.258	142.258
Besucherzahl Schulschwimmen	Anz.	1.256,00	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Nutzung des Schulschwimmangebotes durch Schulen in eigener Trägerschaft; teilnehmende Schulstandorte	Anz.	3,00	3	3	3	3	3
Nutzung des Schulschwimmangebotes durch Schulen in fremder Trägerschaft; teilnehmende Schulstandorte	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
Anteil Schulschwimmer an Gesamtbesucherzahl in %	€	10,44	5,71	5,50	5,27	5,27	5,27

Erläuterungen

Die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe des Schulschwimmens im Schwimmbad Aqua Fun wird im Verhältnis der Schülerzahlen zum Gesamtbesucheraufkommen im neuen Produkt Schulschwimmen dargestellt. Dieser Bereich des BgA Aqua Fun ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**090101**	**Gemeindeplanung**

Produktbeschreibung

Gemeindeplanung

Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleitplanung, Flächennutzungs- u. Bebauungspläne

Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Bauordnung NW, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Städtebauliche Förderung

Städtebauliche Sonderprogramme

Verkehrsentwicklungsplanung

Generelle Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes durch städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen und einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bau- und Erschließungsträgerinnen und -träger, Investoren, Architekten, Fach- und Aufsichtsbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§ 28 Absatz 2 GG, Art. 78 LV
Ziel ist es, im nächsten Haushaltsjahr die aktuelle und künftige Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen nach Abschluss der 15. - 18. Änderungen des Flächennutzungsplanes abzubilden.

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.629,41	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.732,08**	**17.050**	**17.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
- Personalaufwendungen	83.814,92	79.557	58.953	60.427	61.939	63.487
- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.279	2.953	3.027	3.103	3.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015,72	64.107	50.154	30.667	31.180	31.694
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	2.750	2.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189,28	7.401	8.189	8.325	8.463	8.604
= Ordentliche Aufwendungen	**104.019,92**	**155.344**	**120.249**	**102.446**	**107.435**	**109.715**
= Ordentliches Ergebnis	**-100.287,84**	**-138.294**	**-103.199**	**-92.396**	**-97.385**	**-99.665**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Teilergebnis	**-103.762,62**	**-142.194**	**-107.099**	**-96.296**	**-101.285**	**-103.565**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330,00**	**17.050**	**17.050**	**0**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
- Personalauszahlungen	65.993,81	70.515	66.063	0	60.427	61.939	63.487
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.279	2.953	0	3.027	3.103	3.180
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.371,32	64.107	50.154	0	30.667	31.180	31.694
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.123,04	7.401	8.189	0	8.325	8.463	8.604
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.488,17**	**146.302**	**127.359**	**0**	**102.446**	**104.685**	**106.965**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.158,17**	**-129.252**	**-110.309**	**0**	**-92.396**	**-94.635**	**-96.915**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	180.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
090101001(999999)-N18090101 Umsetzung Bauleitplanung IKO-Erweiterung									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	105,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
090101001(999999)-N18090102 Rahmenplan Lübbecker Straße/Rathausplatz									
68110006 Landeszuweisung ISEK	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 090101001(999999)-N18090102400	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-125,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,40	1,05	1,05	1,05	1,05

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Ziel ist es, in den nächsten Jahren in Abhängigkeit von dem derzeit in der Aufstellung befindlichen Regionalplan OWL die aktuelle und künftige Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen abzubilden.							
Gemeindefläche	km²	33,78	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805
Landwirtschaftsfläche	Ar	209.700,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Baugenehmigungen Wohn- und Nichtwohngebäude	Anz.	126,00	110	110	110	110	110
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	Anz.	7,84	6,93	6,97	7,01	7,07	7,10

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Planungsaufwendungen für die vorbereitende Bauleitplanung und für die Erweiterung des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets Oberbehme veranschlagt.
Investiv sind für die Umsetzung der IKO-Planungen über einen Bebauungsplan 20 T€ im Planjahr und jeweils 20 T€ im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1002**	**Baubehördliche Beratung und Information**
Produkt	**100201**	**Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung

Bauordnung
Denkmalschutz und -pflege
Unterschutzstellung von Denkmälern
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Führung der Denkmalliste
denkmalrechtliche Erlaubnisse
Wohnungsbauförderung

Generelle Ziele

Zügiger Abschluss des Baugenehmigungsverfahrens
Erhaltung der historischen Substanz sowie des überlieferten Erscheinungsbildes von denkmalwürdigen Objekten und Bodendenkmälern
Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zugehörige Leistungen

Beratung und Information, Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen
Unterschutzstellung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Führung der Denmalliste, denkmalrechtliche Erlaubnisse, Förderangelegenheiten
Antragsannahmen und Stellungnahmen zu: Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Bauträgergesellschaften, Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer, Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren, Investoren, Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Fach- und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, BauO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
- Personalaufwendungen	73.123,54	63.513	65.613	54.647	56.012	57.413
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.490	2.015	2.066	2.117	2.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.592,22	6.833	6.899	6.927	6.955	6.983
- Transferaufwendungen	400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,29	9.577	10.528	10.697	10.871	11.047
= Ordentliche Aufwendungen	**106.147,05**	**85.813**	**88.455**	**77.737**	**79.354**	**81.013**
= Ordentliches Ergebnis	**-106.147,05**	**-84.113**	**-86.755**	**-76.037**	**-77.654**	**-79.313**
+ Finanzerträge	953,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.193,45**	**-83.113**	**-85.755**	**-75.037**	**-76.654**	**-78.313**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.197,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	**-110.391,30**	**-87.613**	**-90.255**	**-79.537**	**-81.154**	**-82.813**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**953,60**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
- Personalauszahlungen	55.353,30	57.305	56.907	0	54.647	56.012	57.413
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.490	2.015	0	2.066	2.117	2.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,77	6.833	6.899	0	6.927	6.955	6.983
- Transferauszahlungen	400,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.162,74	9.577	10.528	0	10.697	10.871	11.047
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.489,81**	**79.605**	**79.749**	**0**	**77.737**	**79.354**	**81.013**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.536,21**	**-76.905**	**-77.049**	**0**	**-75.037**	**-76.654**	**-78.313**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	613,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**613,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo des Teilfinanzplanes	**-64.922,65**	**-76.905**	**-77.049**	**0**	**-75.037**	**-76.654**	**-78.313**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,62	0,97	0,97	0,97	0,97

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Bauordnung							
Ergebnis (inkl. i. V.) je Baugenehmigung	€	-876,12	-796,49	-820,50	-723,06	-737,77	-752,84
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	Anz.	7,84	6,93	6,97	7,01	7,07	7,10
2. Freiwillige Leistungen für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler	€	25.121,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tag des offenen Denkmals	€	–	–	–	–	–	–
Zuschuss Unterhaltung der Klus in Quernheim, Bauernbad Rehmerloh	€	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	€	–	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen

Es sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung veranschlagt.
Für Maßnahmen der denkmalpflegerischen Unterhaltung sind im Planjahr 5 T€ eingeplant. Außerdem sind wieder 400 € als jährlicher Zuschuss zur Unterhaltung der Klus in Quernheim veranschlagt.

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**100501**	**Gewährung von Wohngeld**

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld

Generelle Ziele

Wohnen zu tragbaren Mietkosten/Zinslasten für Menschen mit geringem Einkommen

Zielgruppen

Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum mit geringem Einkommen

Produktverantwortliche/r

Monika Krebs

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, WohngeldG

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	41.483,69	42.340	42.922	43.995	45.095	46.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,02	2.238	2.308	2.327	2.346	2.366
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,28	8.946	9.878	10.045	10.215	10.388
= Ordentliche Aufwendungen	**51.190,99**	**53.524**	**55.108**	**56.367**	**57.656**	**58.976**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Teilergebnis	**-54.398,48**	**-56.724**	**-58.308**	**-59.567**	**-60.856**	**-62.176**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	41.686,21	42.340	42.922	0	43.995	45.095	46.222
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,58	2.238	2.308	0	2.327	2.346	2.366
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.057,49	8.946	9.878	0	10.045	10.215	10.388
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.478,28**	**53.524**	**55.108**	**0**	**56.367**	**57.656**	**58.976**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Istzahlen 2019: Im Vergleich zum Jahr 2018 hat das Antragsaufkommen im Jlahr 2019 leicht abgenommen. Im Jahr 2018 zogen 73 % der Angträge eine Wohngeldbewilligung nach sich. Im Jahr 2019 erhöhte sich dieser Anteil auf 75 %. Damit einhergehend hat sich auch das Auszahlungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Prognose 2020: Zum 01.01.2020 ist das Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft getreten. Die Wohngeldleistung (Auszahlungsbetrag) würde prognostisch bei gleichbleibender Mietenstufe im Durchschnitt um etwa 30 % steigen. Durch die gleichzeitige Rückstufung der Gemeinde Kirchlengen von der Mietenstufe II in die Mietenstufe I (niedrigste Mietenstufe) wird das Auszahlungsvolumen weniger stark ansteigen. Die Corona- Situation hat bis dato im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu einem moderaten Anstieg des Antragsvolumens geführt. Prognose ab 2021 2021: Zum 01.01.2021 wird im Kontext der CO 2-Bepreisung ein Heizkostenentlastungsbetrag eingeführt. Der Höchstbetrag der anzusetzenden Miete erhöht sich dadurch um ca. 8 %. Daher ist mit einer geringfügigen Steigerung der Wohngeldbewilligungen und der zu zahlenden Wohngeldleistungen auszugehen. Ab 2022: Mit dem Inkrafttreten des Wohngeldstärkungsgesetzes am 01.01.2020 wurde beschlossen, den Zuschuss alle zwei Jahre an eingetretene Miet- und Einkommensentwicklungen anzupassen. Man kann dahingehend von weiteren Steigerungen der Wohngeldbewilligungen und Wohngeldleistungen ausgehen. Der Umfang diesbezüglich ist derzeit nicht absehbar und eine Prognose dahingehend schwierig.							
ordentl. Aufwand (ohne i. V.) je Fall	€	258,54	267,62	256,32	262,17	250,68	256,42
ordentl. Aufwand (ohne i. V.) je Einwohner	€	3,18	3,37	3,49	3,59	3,71	3,81
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	Anz.	198,00	200	215	215	230	230
davon bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	141,00	155	165	160	175	175
Auszahlungsvolumen, gerundet	€	165.000,00	180.000	200.000	195.000	210.000	210.000
Bezieher von Wohngeld zum 31.12. (Haushalte/Sozialstruktur)	Anz.	76,00	82	90	88	96	96

Erläuterungen

Das Produkt enthält lediglich die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Wohngeldsachbearbeitung.
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gezahlt. Die Höhe des zu leistenden Miet- oder Lastenzuschusses richtet sich - neben der Zahl der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder und der Höhe der Miete bzw. Belastung - nach dem monatlichen Gesamteinkommen dieser Familienmitglieder. Die Zahlungen werden je zur Hälfte von Bund und Land geleistet.

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**100502**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktbeschreibung

Hilfen bei Wohnproblemen

Grundversorgung u. Hilfen in besonderen Lebenslagen, Wohnungsvermittlung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Annahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Generelle Ziele

Vermittlung von freiem Wohnraum

Zielgruppen

Wohnungssuchende

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.098,00	1.004	191.000	9.000	7.000	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.809,94	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.352,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**119.260,69**	**61.004**	**251.000**	**69.000**	**67.000**	**66.500**
- Personalaufwendungen	20.689,07	21.357	21.715	22.258	22.815	23.385
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.595,45	213.441	212.163	214.629	216.197	204.571
- Bilanzielle Abschreibungen	22.237,00	8.940	22.500	20.000	19.000	18.500
- Transferaufwendungen	2.728,71	5.000	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.117,87	161.847	162.026	162.060	162.096	162.131
= Ordentliche Aufwendungen	**332.368,10**	**410.585**	**423.404**	**418.947**	**420.107**	**408.587**
= Ordentliches Ergebnis	**-213.107,41**	**-349.581**	**-172.404**	**-349.947**	**-353.107**	**-342.087**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.601,81	465.000	484.500	480.500	482.500	481.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.406,38	120.800	121.800	122.800	123.800	124.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**213.195,43**	**344.200**	**362.700**	**357.700**	**358.700**	**356.700**
= Teilergebnis	**88,02**	**-5.381**	**190.296**	**7.753**	**5.593**	**14.613**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.788,47	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.613,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.402,20**	**60.000**	**240.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
- Personalauszahlungen	20.743,00	21.357	21.715	0	22.258	22.815	23.385
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.004,54	213.441	212.163	0	214.629	216.197	204.571
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156.580,48	161.847	162.026	0	162.060	162.096	162.131
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**327.328,02**	**396.645**	**395.904**	**0**	**398.947**	**401.107**	**390.087**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-225.925,82**	**-336.645**	**-155.904**	**0**	**-338.947**	**-341.107**	**-330.087**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100502001(999999)-I18100501 Erwerb bewegl. Vermögen zu Hilfe bei Wohnproblemen									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
100502001(999999)-N15010001 Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte									
78210002 Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**625,3**	**625,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**543,0**	**543,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**82,3**	**82,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-79,5**	**80,5**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Daseinsvorsorge bei Wohnungsnotfällen							
Für Obdachlose und Flüchtlinge soll genügend Wohnraum vorgehalten werden, um bei Notfällen zeitnah reagieren zu können. Die Belegungszahl in den Unterkünften richtet sich aus an der Maximalauslastung ohne Rücksicht auf Herkunft, Familienzugehörigkeit, Geschlecht oder Religion.							
Vorgehaltene Plätze in Obdachlosen- und Übergangseinrichtungen (eigene und angemietete Objekte) Stichtag 31.12.	Anz.	161,00	161	139	139	139	139
Belegte Plätze	Anz.	57,00	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangseinrichtungen Aufwendungen von rd. 180 T€ veranschlagt zzgl. 14 T€ für Sonderinstandhaltungen, die im Wesentlichen auf das Mietobjekt Hamerkampstraße entfallen.

Die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in den vorhandenen gemeindlichen Übergangswohnheimen war bereits 2016 erschöpft. Dieses konnte nur durch die Anmietung von privaten Wohnungen bzw. durch zu Wohnraum herzurichtenden Gebäuden gedeckt werden. Hierfür sind erneut Aufwendungen in Höhe von 160 T€ eingeplant.

Fraktionsübergreifend besteht die Auffassung, auf eine Veräußerung des Geländes Pöhl (ehem. Hotel und Flüchtlingsunterkunft “Zur Linde“) zu verzichten. Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind in diesem Produkt enthalten.

Durch die verursachergerechte Zuordnung der Aufwendungen für die Flüchtlingsarbeit im Produkt 05 03 03 stehen Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen entsprechende Erträge gegenüber.

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Erneuerbare Energien**
Produkt	**110101**	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Produktbeschreibung

Erzeugung und Vertrieb von elektrischer Energie

Generelle Ziele

Ausbau Energieerzeugung auf Grundlage ökologischer Rohstoffe

Stromerzeugung und -vertrieb

Zugehörige Leistungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Erzeugung und Vertrieb erneuerbarer Energie

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen, öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen

Produktverantwortliche/r

Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 107 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**4.544,58**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.233,00	5.233	5.233	5.233	5.233	5.233
= Ordentliche Aufwendungen	**6.656,38**	**7.833**	**7.833**	**7.833**	**7.833**	**7.833**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.111,80**	**-1.833**	**-1.833**	**-1.833**	**-1.833**	**-1.833**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	**-2.970,12**	**-2.833**	**-2.833**	**-2.833**	**-2.833**	**-2.833**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-53,75	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.783,11**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,18	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	167,03	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.449,21**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.333,90**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101,4**	**101,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-101,4**	**-101,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klimaschutz Der ökologische Nutzen der Anlagen liegt in der Minderung des CO2-Verbrauches.							
Jährliche CO2-Einsparung der PV-Anlage Bauhof in Tonnen	t.	9,00	12	12	12	12	12
Jährliche CO2-Einsparung der PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Südlengern in Tonnen	t.	11,00	13	13	13	13	13

Erläuterungen

Die Anlagen auf dem Dach Feuerwehrgerätehaus Südlengern und Bauhof erzielen 98 % des gewünschten Wirkungsgrades.

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

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung, Sammlung von Wertstoffen

Generelle Ziele

Kostenreduzierung durch Abfallverwertung und -vermeidung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
Erhöhung des Umweltbewusstseins

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Gerd Staats

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, AbfG NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.974,35	1.026.400	1.059.650	1.066.650	1.070.150	1.077.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.653,23	22.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,19	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.059.005,77**	**1.056.400**	**1.229.650**	**1.236.650**	**1.240.150**	**1.247.150**
- Personalaufwendungen	42.810,89	43.683	60.274	61.780	63.326	64.908
- Versorgungsaufwendungen	1.816,78	1.339	1.300	1.332	1.365	1.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.088,61	732.754	832.806	833.823	858.839	863.856
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.272,30	46.907	48.153	50.286	50.482	50.652
= Ordentliche Aufwendungen	**803.988,58**	**824.683**	**942.533**	**947.221**	**974.012**	**980.815**
= Ordentliches Ergebnis	**255.017,19**	**231.717**	**287.117**	**289.429**	**266.138**	**266.335**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.455,52	224.850	280.100	282.100	259.100	259.100
= Teilergebnis	**6.561,67**	**6.867**	**7.017**	**7.329**	**7.038**	**7.235**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.862,35	999.650	1.020.650	0	1.030.650	1.036.150	1.041.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.552,89	22.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.278,17	8.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.047.793,41**	**1.029.650**	**1.193.650**	**0**	**1.203.650**	**1.209.150**	**1.214.150**
- Personalauszahlungen	42.966,39	43.683	60.274	0	61.780	63.326	64.908
- Versorgungsauszahlungen	1.816,78	1.339	1.300	0	1.332	1.365	1.399
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.134,31	732.754	832.806	0	833.823	870.839	863.856
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.686,65	46.907	51.153	0	53.286	53.482	53.652
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**773.604,13**	**824.683**	**945.533**	**0**	**950.221**	**989.012**	**983.815**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**274.189,28**	**204.967**	**248.117**	**0**	**253.429**	**220.138**	**230.335**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,74	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Gebührenstabilität							
Verwaltungsseitig wird eine mittelfristige Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt. Gerade nach Durchsetzung des Mitbenutzungsanspruchs der Systeme für den Papier/Pappe/Karton- (PPK-) Anteil im Bereich der Verpackungen mit dem grünen Punkt kann die Gebühr auch mittelfristig gehalten werden. Hierbei ist berücksichtigt, dass ein Betrieb gewerblicher Art für die Sparte “Duales System Deutschland“ eingerichtet werden muss mit entsprechender steuerlicher Behandlung.							
60 l Restmülltonne 4-wöchentliche Entleerung	€	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
120 l Restmülltonne 4-wöchentliche Entleerung	€	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
120 l Restmülltonne 2-wöchentliche Entleerung	€	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
240 l Restmülltonne 2-wöchentliche Entleerung	€	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
660 l Restmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
1.100 l Restmüllcontainer 1-wöchentliche Entleerung	€	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
1.100 l Restmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
120 l Biotonne 2-wöchentliche Entleerung	€	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
240 l Biotonne 2-wöchentliche Entleerung	€	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
660 l Gewerberestmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.100 l Gewerberestmüllcontainer 1-wöchentliche Entleerung	€	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
1.100 l Gewerberestmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Restmüllsack	€	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sperrmüllwertmarke für 25 kg	€	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Haushaltsgroßgerätemarke	€	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Marke für Baum- und Strauchschnitt	€	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Strukturdaten							
Gefäße Bioabfuhr 120 l	Anz.	3.208,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Gefäße Bioabfuhr 240 l	Anz.	723,00	590	590	600	600	600
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 120 l	Anz.	1.939,00	1.800	1.830	1.830	1.830	1.930
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 240 l	Anz.	483,00	395	395	395	395	495
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 660 l	Anz.	9,00	12	12	12	12	12
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 1.100 l	Anz.	24,00	20	20	20	20	20

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gefäße Restmüll 4-wöchentliche Entleerung 60 l	Anz.	1.582,00	1.700	1.700	1.750	1.750	1.600
Gefäße Restmüll 4-wöchentliche Entleerung 120 l	Anz.	1.506,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.580
Gefäße Restmüll wöchentliche Entleerung 1.100 l	Anz.	22,00	20	20	20	20	20
Gefäße Papiermüll 120 l	Anz.	314,00	290	290	300	300	320
Gefäße Papiermüll 240 l	Anz.	5.169,00	5.000	5.020	5.050	5.050	5.200
Gefäße Papiermüll 1.100 l	Anz.	137,00	95	95	100	100	135
Menge Restmüll	t.	1.992,59	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00
Menge Bioabfall	t.	2.258,92	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
Menge Sperrmüll	t.	18,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Menge Grünabfall (Baum- und Strauchschnitt)	t.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menge Elektronikschrott	t.	1,45	1,60	1,60	1,00	1,00	1,50
Menge Wertstoffe (ohne Glas)	t.	1.588,00	525	1.525	1.500	1.500	1.600
Menge Papier	t.	806,00	850	850	850	850	850
Ergebnis (inkl. i. V.) Abfallwirtschaft je Einwohner - ohne Altlastensanierung	€	0,41	0,43	0,44	0,47	0,45	0,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	%	-100,62	-100,65	-100,57	-100,60	-100,57	-100,58
Menge Abfall gesamt in kg je Einwohner	Anz.	442,47	374,58	439,81	446,82	422,14	436,91
Restmüll in kg je Einwohner	Anz.	123,91	119,78	120,38	124,19	125,37	129,14

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlengern betreibt keine eigene Müllabfuhr. Das Einsammeln und der Transport sind an Fremdfirmen vergeben.
Das Produkt berücksichtigt alle Aufwendungen und Erträge, die für die Abfallbeseitigung erforderlich sind. Die gebührenrechnende Einrichtung schließt die Aufwendungen für die Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren ein.
Kostensteigerungen der Abfallbeseitigung resultieren im Wesentlichen aus vertraglichen Anpassungen und dem weiter steigenden Anschlussgrad sowie erhöhten Aufwendungen bei der Beseitigung von wildem Müll. Diese werden mit entsprechenden Gebühreneinnahmen sowie durch die nach Durchsetzung des Mitbenutzungsanspruchs PPK verbesserte saldierte Ertragssituation aus Altpapierverkauf gegenfinanziert.
Die Gebühren können im gesamten Finanzplanungszeitraum stabil gehalten werden.

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1103**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**110301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Schadloses Ableiten von Schmutz- und Regenwasser durch:

Erweiterungen des Kanalsystems, Kanalsanierungen, Unterhaltung und Überwachung aller Kanäle, Druckrohrleitungen, Pumpstationen und Sonderbauwerke

Generelle Ziele

Verbesserung der Gewässerqualität und des Grundwassers

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Matthias Hohmeyer

Auftragsgrundlage

§ 8, 114 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Abwasserangelegenheiten, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.209,65	131.427	134.810	122.732	122.731	122.731
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281.698,91	4.229.778	4.198.213	4.414.861	4.425.156	4.436.356
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.184,37	22.371	14.387	14.385	14.386	14.386
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.549,88	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	**4.484.936,41**	**4.437.776**	**4.411.610**	**4.606.178**	**4.616.473**	**4.627.673**
- Personalaufwendungen	470.662,61	442.119	452.208	463.514	475.101	486.979
- Versorgungsaufwendungen	26.717,35	22.686	22.425	22.985	23.559	24.148
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.261,49	1.719.167	1.738.454	1.835.524	1.840.604	1.838.186
- Bilanzielle Abschreibungen	1.334.769,25	1.341.625	1.341.613	1.464.390	1.484.518	1.484.518
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.529,32	142.403	149.231	194.562	188.119	188.938
= Ordentliche Aufwendungen	**3.764.940,02**	**3.668.000**	**3.703.931**	**3.980.975**	**4.011.901**	**4.022.769**
= Ordentliches Ergebnis	**719.996,39**	**769.776**	**707.679**	**625.203**	**604.572**	**604.904**
+ Außerordentliche Erträge	3.510,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**723.506,39**	**769.776**	**707.679**	**625.203**	**604.572**	**604.904**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.445,11	670.000	690.000	734.000	734.000	734.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.355,04	952.608	908.000	881.000	851.000	821.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-263.909,93**	**-282.608**	**-218.000**	**-147.000**	**-117.000**	**-87.000**
= Teilergebnis	**459.596,46**	**487.168**	**489.679**	**478.203**	**487.572**	**517.904**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.805,13	3.832.000	3.856.756	0	4.073.400	4.083.700	4.094.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,60	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600.008,50	670.800	690.800	0	734.800	734.800	734.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.322.107,23**	**4.507.000**	**4.551.756**	**0**	**4.812.400**	**4.822.700**	**4.833.900**
- Personalauszahlungen	449.024,80	442.119	453.583	0	463.514	475.101	486.979
- Versorgungsauszahlungen	26.717,35	22.686	22.425	0	22.985	23.559	24.148
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.535,55	1.719.167	1.738.454	0	1.835.524	1.840.604	1.838.186
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	853.465,94	952.608	908.000	0	881.000	851.000	821.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	136.160,54	142.403	149.231	0	194.562	188.119	188.938
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.261.904,18**	**3.278.983**	**3.271.693**	**0**	**3.397.585**	**3.378.384**	**3.359.251**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.060.203,05**	**1.228.017**	**1.280.063**	**0**	**1.414.815**	**1.444.316**	**1.474.649**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	130.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	46.071,43	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.071,43**	**190.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.950,10	720.000	960.000	1.650.000	970.000	1.290.000	1.290.000
(Kassenwirksamkeit)					(650.000)	(500.000)	(500.000)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.323,38	0	80.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**513.273,48**	**730.000**	**1.050.000**	**1.650.000**	**980.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-467.202,05**	**-540.000**	**-990.000**	**-1.650.000**	**-920.000**	**-1.240.000**	**-1.240.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
110301001(999999)-A18110301 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**137,5**	**137,5**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	56,2	16,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**61,3**	**21,3**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
= Saldo 110301001(999999)-A18110301336	**76,2**	**116,2**	**0,0**	**120,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
110301001(999999)-B06018001 Neubau Kanäle Hausanschlüsse									
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558,7	188,7	64,2	50,0	40,0	0,0	90,0	90,0	150,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Neubau Kanäle, Hausanschlüsse	408,5	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.058,1**	**688,1**	**64,2**	**50,0**	**40,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**150,0**
= Saldo 110301001(999999)-B06018001337	**-1.052,1**	**-682,1**	**-64,2**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-150,0**
110301001(999999)-B06018004 Techn. Nachrüstung Staukanäle/Einzelpumpstationen									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	122,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	50,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Technische Nachrüstung Staukanäle und Einzel-pumpstationen	159,7	159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393,3**	**203,3**	**12,8**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**50,0**
110301001(999999)-B06018005 Neubau von Hauptpumpstationen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	1.395,9	25,9	8,1	0,0	290,0	1.080,0	80,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(500,0)	(500,0)
7852333. Tiefbau Maßnahme - Neubau von Hauptpumpstationen	1.491,9	1.491,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.920,8**	**1.550,8**	**8,1**	**0,0**	**290,0**	**1.080,0**	**80,0**	**500,0**	**500,0**
110301001(999999)-B11018001 Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	338,7	338,7	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	920,0	270,0	0,0	270,0	0,0	250,0	250,0	250,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)
7852333. Tiefbau Maßnahme - Kanalsa-nierungen zur Fremdwasserbeseitigung	533,5	533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.792,2**	**1.142,2**	**46,4**	**270,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**150,0**
110301001(999999)-B13011007 Maßn. gem. Niederschlagswasserabkopplungskonzept									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
(Kassenwirksamkeit)							(220,0)	(0,0)	(0,0)
7852333. Tiefbau Maßnahme - Maßnah-men gemäß Niederschlagswasserabkopp-lungskonzept (2017: Zur Tennishalle)	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**673,9**	**13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**220,0**	**220,0**	**220,0**
110301001(999999)-B14011001 Nachrüstung Gebietspumpstationen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Nachrüs-tung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße, 2017: Kleine Brandhorst)	146,6	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186,6**	**146,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**20,0**
110301001(999999)-B17011004 Neubau Hauptpumpstation Häver									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.294,8	1.294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	23,8	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Nachrüs-tung HPS Häver inkl. Notstromversorung	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.327,0**	**1.327,0**	**23,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B17011005 Neubau Hauptpumpstation Stift Quernheim									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.035,3	1.035,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	51,8	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Nachrüs-tung HPS Stift Quernheim inkl. Notstrom-versrogung	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.089,1**	**1.089,1**	**51,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
110301001(999999)-B17011007 Herstellung Schwarz-Weiß-Trennung Klärwärter									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,5**	**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B18110301 Starkregenableitungen Abwasser									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	140,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**50,0**
110301001(999999)-B19110302 Kanalbau vor Straßenausbau Hagedorner Kirchweg									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	245,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,0**	**245,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B19110303 Kanalbau vor Straßenausbau Friedrichstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B19110304 Kanalsanierung Stiftsfeldstraße									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,7**	**17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B19110305 Kanalsanierung Auf dem Acker									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B20110302 Kanalbau vor Straßenausbau Spradower Weg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B20110303 Staukanal Am Hallenbad									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-B21110301 Kanalerneuerungen in offener Bauweise									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	390,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
110301001(999999)-B21110304 Kanalisation Stichweg Obernackern									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-I18110301 Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserwerk									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
110301001(999999)-N18110301 Allgemeine Investitionstätigkeit Abwasserwerk									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	359,6	119,6	46,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbei-trägebeiträge	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**365,0**	**125,0**	**46,1**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
110301001(999999)-T06018001 Planungsbudget Abwasserbeseitigung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	369,8	69,8	57,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Planung Entwässerung	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**621,1**	**321,1**	**57,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**335,7**	**335,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.118,5**	**4.118,5**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.782,7**	**-3.782,7**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15.085,2**	**-10.695,2**	**-467,2**	**-540,0**	**-990,0**	**-1.650,0**	**-920,0**	**-1.240,0**	**-1.240,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,70	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,56	6,46	6,28	6,28	6,28	6,28

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Gebührenstabitlität							
Verwaltungsseitig wird eine mittelfristige Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt. Trotz gestiegener Kosten durch die Erfüllung der gesetzlich gestiegenen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung eines Fremdwasserbeseitigungs-konzepts bleiben die Gebühren unter Einsatz der Gebührenausgleichsrücklage seit 2003 stabil. Die Prüfungsempfehlungen aus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne sollen maßvoll umgesetzt werden; z. B. durch eine Anpassung der Nutzungsdauern der Kanäle, sofern hierdurch keine Kausalität für eine Gebührenerhöhung gesetzt wird. Aufgrund abzusehender Vertragsänderungen bzgl. Klärschlammentsorgung und Betriebskosten mit den Stadtwerken Löhne ist ab dem Planjahr 2023 eine Erhöhung der Gebühren prognostiziert, zumal der Sonderposten für den Gebührenausgleich gemäß Vorgabe des KAG bereits einge-setzt worden ist.							
Schmutzwassergebühr je m³	€	3,24	3,24	3,24	3,38	3,38	3,38
Regenwassergebühr je m² versiegelte Fläche	€	0,90	0,90	0,90	0,96	0,96	0,96
in der Schmutzwassergebührenberechnung verwen-dete Menge des Frischwasserberbrauchs	m³	685.711,00	708.000	709.000	722.840	724.690	726.630
in der Niederschlagswassergebührenberechnung verwendete Größe der befestigten angeschlosse-nen Flächen	qm	2.428.973,00	2.453.333	2.455.555	2.462.222	2.466.666	2.471.771
davon Flächen Straßen und Wege	qm	740.845,00	742.222	742.222	742.222	742.222	742.917
davon befestigte Flächen Privatgrundstücke und sonstige	qm	1.688.128,00	1.711.111	1.713.333	1.720.000	1.724.444	1.728.854
Gebührenaufkommen Abwasserbeseitigung insge-samt	€	4.382.703,98	4.502.000	4.546.756	4.807.400	4.817.700	4.828.900
Schmutzwassergebührenaufkommen	€	2.191.321,90	2.294.000	2.336.000	2.443.000	2.449.000	2.456.000
Niederschlagswassergebührenaufkommen	€	2.191.382,08	2.208.000	2.210.756	2.364.400	2.368.700	2.372.900
davon Niederschlagswassergebühren für Stra-ßenentwässerung	€	672.066,61	668.000	668.756	713.200	713.200	713.200
davon Niederschlagswassergebühren für Privat-grundstücke und sonstige	€	1.519.315,47	1.540.000	1.542.000	1.651.200	1.655.500	1.659.700
2. Strukturdaten							
Abwasserfördermenge zur Kläranlage Löhne in m³	m³	1.854.850,00	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
Bilanzielles Anlagevermögen der Abwasserbeseiti-gung zum 01.01. des Haushaltsjahres in T€	T€	38.624,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Erläuterungen

Im Jahr 2022 wird bei diesem Produkt ein zur Bestreitung notwendiger Aufwendungen erforderliches Gebührenaufkommen von 4.567 T€ erwartet. Mit weiteren Erlösen in Höhe von 554.854 € wird geplant. Davon entfallen auf die Auflösung von Baukostenzuschüssen 489.854 €, auf aktivierte Eigenleistungen 60.000 € sowie auf sonstige Erträge 5 T€.

Unter Berücksichtigung der geplanten Rücklagenzuführung in Höhe des Auflösungsbetrags aus Baukostenzuschüssen stehen danach Erträge in Höhe von 5.101.785 T€ einem Bedarf in gleicher Höhe gegenüber.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 1.050 T€. Im Finanzplan sind u. a. folgende Maßnahmen im Planjahr neu veranschlagt:

- Neubau von Hauptpumpstationen 290 T€

- Regenwasserkanal Friedrichstraße (Häverstraße bis Luisenstraße) 400 T€
- Kanalsanierung Auf dem Acker 100 T€

Hinzukommen weitere Maßnahmen aus Vorjahren, die teilweise über Haushaltsreste abgewickelt werden, wie zum Beispiel Maßnahmen des allgemeinen Planungsbudgets.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen erfordern unter Berücksichtigung von Tilgung und des Einsatzes sonstiger Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 990 T €. Hierdurch wird keine Nettoneuverschuldung generiert. Insgesamt kommt es in dem Gebührenhaushalt zu einer Entschuludung von 450 T€.

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

Produktbeschreibung

Verkehrsinfrastruktur
Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Straßenbeleuchtung, verkehrstechnischen Anlagen und Brücken
Personelle Abwicklung von Planung, Neubau und Ausbau der veranschlagten Baumaßnahmen
sowie der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger
Widmung und Einziehung von Gemeindestraßen
Pflege Straßenkataster
ÖPNV
Ortsinformationssystem

Generelle Ziele

Verbesserung des Straßenzustandes
Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen und Nebenanlagen
Wartung, Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Einrichtung verkehrstechn. Anlagen
Herstellung und Unterhaltung ÖPNV-Infrastruktureinrichtungen
sachgerechte Beitragserhebung für Straßenbau und Wasserversorgung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Anliegerinnen und Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.301,54	353.612	321.300	250.400	242.400	242.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.713,00	136.702	136.937	281.277	261.012	285.310
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355,69	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.329,00	87.333	87.500	86.500	86.000	83.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.368,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Erträge	**588.067,40**	**657.746**	**630.937**	**703.377**	**674.612**	**696.410**
- Personalaufwendungen	112.989,53	118.145	115.005	117.879	120.826	123.847
- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.883	7.882	8.079	8.281	8.488
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.553,82	560.240	525.086	525.858	526.630	527.434
- Bilanzielle Abschreibungen	921.575,85	981.485	989.900	1.114.250	1.108.250	1.105.050
- Transferaufwendungen	9.105,75	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.330,87	24.802	26.208	26.525	26.849	27.180
= Ordentliche Aufwendungen	**1.499.555,82**	**1.694.555**	**1.687.080**	**1.815.591**	**1.813.837**	**1.814.999**
= Ordentliches Ergebnis	**-911.488,42**	**-1.036.808**	**-1.056.143**	**-1.112.214**	**-1.139.225**	**-1.118.589**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.253,67	1.006.800	1.060.800	1.083.800	1.073.800	1.090.000
= Teilergebnis	**-2.028.742,09**	**-2.043.608**	**-2.116.943**	**-2.196.014**	**-2.213.025**	**-2.208.589**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,53	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	306,36	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.515,89**	**15.100**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
- Personalauszahlungen	112.407,33	117.542	116.670	0	117.879	120.826	123.847
- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.883	7.882	0	8.079	8.281	8.488
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.159,04	560.240	525.086	0	525.858	526.630	527.434
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	588.446,87	590.000	590.000	0	630.000	630.000	630.000
- Transferauszahlungen	-1.897,50	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.690,87	24.802	26.208	0	26.525	26.849	27.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.148.806,61**	**1.302.467**	**1.277.845**	**0**	**1.320.341**	**1.324.587**	**1.328.949**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.140.290,72**	**-1.287.367**	**-1.257.645**	**0**	**-1.300.141**	**-1.304.387**	**-1.308.749**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	184.688,25	329.000	370.000	0	420.000	45.000	45.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.682,74	197.000	85.000	0	749.000	465.000	815.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.370,99**	**526.000**	**455.000**	**0**	**1.169.000**	**510.000**	**860.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.161,16	442.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.700,45	1.395.000	1.560.000	2.200.000	2.200.000	1.480.000	1.900.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.720.000)	(480.000)	(0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	490.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**504.861,61**	**1.837.000**	**1.600.000**	**2.200.000**	**2.210.000**	**1.490.000**	**2.400.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-313.490,62**	**-1.311.000**	**-1.145.000**	**-2.200.000**	**-1.041.000**	**-980.000**	**-1.540.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-A18120101 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,9**	**72,9**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	44,0	4,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,5**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
= Saldo 120101001(999999)-A18120101356	**27,3**	**67,3**	**0,0**	**70,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
120101001(999999)-G16012012 Ausbau Parkplatz In der Mark/Schulbushaltestelle									
7851333. Hochbau Maßnahme - Ausbau Parkplatz an der ErichKästner-Gesamtschule	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,2**	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-I18120101 Erwerb bewegliches Vermögen Verkehrsinfrastruktur									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-I18120102 Wasseranschlussbeitrag § 8 KAG									
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-N16012001 Straßenerneuerung Lange Straße									
6811316. Landeszuweisung - Straßener-neuerungen Lange Straße	180,5	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,5**	**180,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	9,2	9,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	430,2	430,2	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Straßener-neuerungen Lange Straße	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**444,4**	**444,4**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-N16012001357	**-263,9**	**-263,9**	**-54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-N18120102 Einrichtung Mobilstation am Schienenhaltepunkt									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	16,5	16,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,5**	**16,5**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-P20120101 Planungsbudget Verkehrsinfrastruktur									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	231,6	31,6	31,6	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**234,8**	**34,8**	**34,8**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
120101001(999999)-S06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6811316. Landeszuweisung - Erweiterung Straßenbeleuchtung	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	44,8	44,8	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	220,0	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7853333. Sonstige Baumaßnahmen Maß-nahme - Erweiterung Straßenbeleuchtung	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**120,0**	**25,2**	**40,0**	**60,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
= Saldo 120101001(999999)-S06012012358	**-275,0**	**-95,0**	**-25,2**	**-40,0**	**-60,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
120101001(999999)-S06018001 Straßenausbau Mittelacker/Nordacker									
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbei-trägebeiträge	60,8	60,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,8**	**60,8**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S10012012 Energieeffizienz Straßenbeleuchtung									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	11,8	11,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	46,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,7**	**58,7**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S10012014 Erweiterung Park&Ride-Anlage Ravensberger Straße									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	175,8	175,8	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,8**	**175,8**	**39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818333. Inv-Zusch. an Übrige Maßnahme - Erweiterung der Park+Ride-Anlage an der Ravensberger Straße	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	206,7	206,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**213,2**	**213,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S10012014408	**-37,5**	**-37,5**	**39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-S11012001 Straßenausbau Auf dem Fienberge									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S12012004 Straßenausbau Auf dem Acker									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	237,3	157,3	12,7	135,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**237,3**	**157,3**	**12,7**	**135,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S12012004359	**-175,3**	**-95,3**	**-12,7**	**-73,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S12012006 Straßenausbau Rottlandweg Spradower-/Kiefernweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S12012006360	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S12012007 Umgestaltung Stiftstraße Ortskernplanung									
6811316. Landeszuweisung - Umgestal-tung Stiftstraße	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,9**	**53,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	766,3	766,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Umgestal-tung Stiftstraße	91,9	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**858,2**	**858,2**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S12012007361	**-804,3**	**-804,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S13012003 Ausbau Spradower Weg Lübbecker Straße/Espelweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	760,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**760,0**
= Saldo 120101001(999999)-S13012003362	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-340,0**
120101001(999999)-S15012004 Steinweg Endausbau									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	113,4	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Steinweg Endausbau	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128,3**	**128,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S15012006 Obere Buschstraße									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	190,2	190,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Obere Buschstraße	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**204,0**	**204,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S15012007 Meierhofstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	561,3	561,3	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852333. Tiefbau Maßnahme - Meierhof-straße	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**565,8**	**565,8**	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120101 Straßenausbau Friedrichstraße Häverstr. /Luisenstr.									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	220,0	135,0	0,0	135,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**220,0**	**135,0**	**0,0**	**135,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	490,0	320,0	0,0	320,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490,0**	**320,0**	**0,0**	**320,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120101367	**-270,0**	**-185,0**	**0,0**	**-185,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120102 Stiftsfeldstraße Bereich Stiftstraße/Poggenbreede									
68110006 Landeszuweisung ISEK	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**749,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**749,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	1.120,9	20,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.120,9**	**20,9**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120102409	**-371,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**-251,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120103 Vossbrink/Alter Postweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	20,0	480,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(480,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**20,0**	**480,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120103368	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-20,0**	**-230,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120105 Schreiberweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**330,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120105411	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-155,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120106 Schreibergasse									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	60,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**60,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S18120106412	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120112 Durchlass Hagedorner Straße									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S18120113 Baukostenzuschuss Entlastungsstraße Gebiet Bünde									
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Ge-meinden (GV)	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**490,0**
120101001(999999)-S19120101 Verkehrsinfrastruktur Aqua Fun Freizeitpark									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	442,0	442,0	0,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510005 Verkehrsinfrastruktur Schul-schwimmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78520001 Tiefbaumaßnahme Aqua Fun Zufahrt und Parkplatzsituation	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**461,4**	**461,4**	**19,4**	**442,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S19120102 Hochwassersicherung Lönsweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	13,9	13,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,9**	**13,9**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S20120101 Instandsetzung von Straßen, Geh- u. Radwegen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	145,3	145,3	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,3**	**145,3**	**145,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	2.313,9	863,9	263,9	600,0	550,0	0,0	300,0	300,0	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.313,9**	**863,9**	**263,9**	**600,0**	**550,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
= Saldo 120101001(999999)-S20120101523	**-2.168,6**	**-718,6**	**-118,6**	**-600,0**	**-550,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
120101001(999999)-S21120101 Straßenausbau Maienhaupt									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	420,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**420,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120101613	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-185,0**
120101001(999999)-S21120102 Barrierefreie Haltestellen ÖPNV									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	495,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	45,0	45,0	45,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**495,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120102614	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
120101001(999999)-S21120103 Elsestraße									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	370,0	20,0	0,0	20,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120103615	**-195,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-300,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S21120104 Park&Ride-Parkplatz Bahnhofstraße									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	189,0	189,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110006 Landeszuweisung ISEK	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**199,0**	**189,0**	**0,0**	**189,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	214,5	214,5	4,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214,5**	**214,5**	**4,5**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120104616	**-15,5**	**-25,5**	**-4,5**	**-21,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S21120105 Stichweg Obernackernstraße									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 120101001(999999)-S21120105619	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120101001(999999)-S22120101 Straßenausbau Lärchenweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	280,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**280,0**
= Saldo 120101001(999999)-S22120101676	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-120,0**
120101001(999999)-S22120102 Ausbau Parkplatz Schelmenbrink									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120101001(999999)-S22120103 Möblierung öffentliche Verkehrsflächen, Ruhebänke									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.601,0**	**7.601,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.645,0**	**13.645,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.044,0**	**-6.044,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-14.414,4**	**-9.708,4**	**-313,5**	**-1.311,0**	**-1.145,0**	**-2.200,0**	**-1.041,0**	**-980,0**	**-1.540,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,83	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung und Umsetzung der ernegetischen Entwicklung der Straßenbeleuchtung							
Durch die regelmäßig stattfindenen Straßen- und Brückenkontrollen sollen festgestellte Schäden schnellstmöglich reguliert werden. Hierdurch wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen Gemeindestraßen, Wegen, Brücken und Plätzen erfüllt. Diese Verkehrssicherungspflicht steht kostenmäßig antiproportional zum Wirtschaftlichkeitsziel. Dennoch soll mindestens eine relativ stabile Kostenquote angestrebt werden. Dazu muss bei dem Aufwand zur Optimierung des Unterhaltungs-stands der Kostenrahmen für Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf derzeitigem finanziellen Niveau gehalten werden. Grundhafte Straßensanierungen erfolgen künftig in erster Linie nur in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und darüber hinaus an verkehrs-wichtigen Straßen. Die Bereiche sind in dem beschlossenen Straßen- und Wegekonzept dargestellt. Die übrigen Wegeflächen im Straßenbereich werden nur noch zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht unterhalten. Vor flächigen Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich wird im Einzelfall vorher die Notwendigkeit der Straßenfläche geprüft.							
Ergebnis je qm Verkehrsfläche	€	-2,00	-1,83	-1,90	-1,97	-1,98	-1,98
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Straßen-unterhaltung je qm Verkehrsfläche	€	0,33	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39
Ergebnis (mit i. V.) je km Gemeindestraße einschl. Straßenbeleuchtung	€	-15.849,55	-15.965,69	-16.538,62	-17.156,36	-17.289,26	-17.254,60
Energiekosten je Straßenleuchte	€	23,96	33,30	33,63	33,96	34,29	34,07
2. Strukturdaten							
Länge Gemeindestraßen inkl. land- und forstwirt-schaftliche Wege	km	128,00	128	128	128	128	128
Gesamtfläche aller Straßen und Anlagen (befestigte Flächen)	qm	1.015.767,00	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuch-tung)	Anz.	1.844,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.850
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	174.875,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	44.183,86	60.600,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.030,00
Leitungsnetz der Straßenbeleuchtung	km	88,00	88	88	88	88	88
Wirtschaftswege insgesamt	km	53,00	53	53	53	53	53
davon Wirtschaftswege bituminös befestigt	km	23,00	23	23	23	23	23
davon Wirtschaftswege befestigt mit Schotter	km	6,00	6	6	6	6	6
davon Wirtschaftswege unbefestigt	km	24,00	24	24	24	24	24

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Brückenbauwerke	Anz.	10,00	10	10	10	10	10
Verkehrsschilder	Anz.	2.084,00	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Straßenbäume	Anz.	1.015,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Bücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtungsanlagen	€	414.324,76	544.740,00	505.480,00	506.220,00	506.960,00	507.730,00
Energiekosten je Straßenleuchte	€	23,96	33,30	33,63	33,96	34,29	34,07
Energieverbrauch in KWh je Straßenleuchte	kWh	94,83	120,88	120,88	120,88	120,88	118,92
3. Kennzahlen							
Ergebnis (inkl. ILV) Verkehrsinfrastruktur je Einwohner	€	-126,16	-128,84	-134,13	-139,86	-142,28	-142,61
4. Besondere Kostenstellen							
Kosten der Straßenentwässerung	€	588.446,87	590.000,00	590.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	44.183,86	60.600,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.030,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Bücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtungsanlagen	€	414.324,76	544.740,00	505.480,00	506.220,00	506.960,00	507.730,00

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten umfassen die büromäßige Sachbearbeitung für Planung, Bau, Unterhaltung, Beitrags- und Zuwendungsangelegenheiten der Gemeindestraßen einschl. aller Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung. Die Mittel für die Instandsetzung und den Ausbau von Gemeindestraßen wurden auf der Grundlage der vom Gemeinderat am 07.10.2021 verabschiedeten Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes veranschlagt.

Zur Finanzierung der investiven Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Volumen von 1,6 Mio. € müssen Darlehen in Höhe von 600 T€ aufgenommen werden.

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**120102**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Straßenreinigung - und Winterdienst

Generelle Ziele

Erhaltung eines attraktiven und sauberen Gemeindebildes

Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer durch Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,00	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.422,75	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
= Ordentliche Erträge	**74.305,75**	**79.883**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
- Personalaufwendungen	4.255,14	3.163	2.201	2.256	2.312	2.371
- Versorgungsaufwendungen	0,00	195	104	107	109	112
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.809,21	48.656	48.674	48.678	48.681	49.185
- Bilanzielle Abschreibungen	19.402,00	19.403	22.000	13.500	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,14	11.921	12.143	12.178	12.214	12.251
= Ordentliche Aufwendungen	**68.643,49**	**83.338**	**85.122**	**76.719**	**76.317**	**76.919**
= Ordentliches Ergebnis	**5.662,26**	**-3.455**	**-5.122**	**3.281**	**3.683**	**3.081**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.438,90	20.800	22.800	23.800	23.800	25.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.924,90**	**-15.300**	**-17.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-20.300**
= Teilergebnis	**-9.262,64**	**-18.755**	**-22.422**	**-15.019**	**-14.617**	**-17.219**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.351,53	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.351,53**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
- Personalauszahlungen	4.250,03	3.163	2.476	0	2.256	2.312	2.371
- Versorgungsauszahlungen	0,00	195	104	0	107	109	112
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.444,76	48.656	48.674	0	48.678	48.681	49.185
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.889,51	11.921	12.143	0	12.178	12.214	12.251
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.584,30**	**63.935**	**63.397**	**0**	**63.219**	**63.317**	**63.919**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.767,23**	**13.065**	**13.603**	**0**	**13.781**	**13.683**	**13.081**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197,4**	**197,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-197,4**	**-197,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Im Jahresabschluss 2020 konnte eine Zuführung in den Sonderposten zum Gebührenausgleich erwirtschaftet werden. Durch den strengen Winter Anfang des Jahres 2021 wird dieser Ausgleich in Anspruch genommen werden. Ein evtl. Verlust wird vorgetragen und soll gebührenrechtlich im Rahmen der Vorschriften des KAG wieder abgebaut werden. Für die Gebührenbedarfsermittlung werden keine Extremwinter als Grundlage angenommen.							
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung	km	34,00	34	34	34	34	34
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Straßenreinigung innerörtlich	m	17.118,00	16.129	16.129	16.129	16.129	17.200
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Straßenreinigung überörtlich	m	13.573,00	13.049	13.049	13.049	13.049	13.600
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Winterdienst innerörtlich	m	42.136,00	39.369	39.369	39.369	39.369	42.200
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Winterdienst überörtlich	m	18.658,00	18.190	18.190	18.190	18.190	18.700
Ergebnis (inkl. i. V.) Straßenreinigung u. Winterdienst je Einwohner	€	-0,58	-1,18	-1,42	-0,96	-0,94	-1,11
Gebühren je km Straße (in regelm. Reinig. befindl. Straßen)	€	2.100,67	2.264,71	2.264,71	2.264,71	2.264,71	2.264,71
Kostendeckungsgrad	%	89,60	82	79	85	85	83

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Während die Straßenreinigung an eine Fremdfirma vergeben ist, wird der Winterdienst vom Bauhof ausgeführt.

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**130102**	**Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
Landschaftsgestaltung,
Planung, Neuanlage und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Naturdenkmäler
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Generelle Ziele

Schadlose Abführung der Niederschlagswässer
Naturnaher Zustand der Fließgewässer
Eindämmung der Hochwassergefahren
Verbesserung der Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Anrainer, Anwohnerinnen und Anwohner, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Naturschutzbehörden und -verbände, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.631,21	20.411	24.912	25.711	26.311	26.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.781,00	11.618	11.500	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.591,38	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**34.003,59**	**35.029**	**36.412**	**37.711**	**38.311**	**38.100**
- Personalaufwendungen	17.206,83	13.839	7.279	7.461	7.647	7.838
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.138	932	956	980	1.004
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.849,65	72.620	74.996	75.612	76.227	76.343
- Bilanzielle Abschreibungen	28.950,64	29.418	37.900	47.000	48.200	50.600
- Transferaufwendungen	6.107,95	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.179,37	4.172	4.507	4.565	4.624	4.684
= Ordentliche Aufwendungen	**112.294,44**	**127.598**	**132.024**	**142.003**	**144.088**	**146.879**
= Ordentliches Ergebnis	**-78.290,85**	**-92.569**	**-95.612**	**-104.292**	**-105.777**	**-108.779**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.117,55	71.500	78.500	78.500	78.500	80.000
= Teilergebnis	**-156.408,40**	**-164.069**	**-174.112**	**-182.792**	**-184.277**	**-188.779**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.960,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalauszahlungen	8.663,14	9.419	9.410	0	7.461	7.647	7.838
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.138	932	0	956	980	1.004
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.879,06	72.620	74.996	0	75.612	76.227	76.343
- Transferauszahlungen	0,00	210	210	0	210	210	210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.224,23	4.172	4.507	0	4.565	4.624	4.684
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.766,43**	**87.559**	**90.055**	**0**	**88.804**	**89.688**	**90.079**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.806,43**	**-84.559**	**-87.055**	**0**	**-85.804**	**-86.688**	**-87.079**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.422,77	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.422,77**	**0**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	70.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.098,99	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.098,99**	**70.000**	**42.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.676,22**	**-70.000**	**-10.500**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
130102001(999999)-B06013003 Wanderfischprojekt									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000. Investitionszuwendungen vom La - Wanderfischprojekt	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	126,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	31,5	31,5	31,5
6811316. Landeszuweisung - Wanderfischprojekt	65,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333. Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	345,6	345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	23,4	23,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**612,4**	**486,4**	**10,3**	**0,0**	**31,5**	**0,0**	**31,5**	**31,5**	**31,5**
78210001 Wanderfischprojekt	40,3	0,3	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7821333. Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Wanderfischprojekt	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Wanderfischprojekt	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203,3	75,3	25,9	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Wanderfischprojekt	313,7	313,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**687,9**	**519,9**	**25,9**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
= Saldo 130102001(999999)-B06013003369	**-75,6**	**-33,6**	**-15,6**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**
130102001(999999)-B15013004 Hochwasserentlastung Nebengewässer Markbach									
78210001 Hochwasserentlastung	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
78510001 Auszahlungen für Renaturierungsmaßnahmen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Durchlass Bahndamm	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**124,9**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
130102001(999999)-B15013005 Durchlass Obrock									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	153,3	153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153,3**	**153,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Baumaßnahme Durchlass	328,8	328,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Durchlass Obrock	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,1**	**330,1**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 130102001(999999)-B15013005371	**-176,8**	**-176,8**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130102001(999999)-B18130101 Öffnung Verrohrung Am Eckernkamp									
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	22,9	22,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,9**	**22,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130102001(999999)-I18130101 Bürgerwald									
78210001 Bürgerwald	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050,9**	**1.050,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.109,6**	**1.109,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-58,7**	**-58,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-483,1**	**-321,1**	**-32,7**	**-70,0**	**-10,5**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**	**-50,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten							
derzeitig erfasster Gewässerbestand	km	45,00	45	45	45	45	45
geschätzter Gesamtbestand	km	60,00	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind Sachausgaben für die Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung einschließlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen sowie der Grünschnittentsorgung veranschlagt. Für das Projekt „Mehr Bäume für Kirchlengern“ sind Aufwendungen von jährlich 30 T€ veranschlagt. Damit werden die gefassten Beschlüsse zur Verbesserung der Biodiversität (Obstbaumpflanzungen, Blühstreifen etc.) umgesetzt.

Außerdem belasten Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs (Grünanlagepflege, Rasenmähen etc.) das Produkt.

Im Teilfinanzplan werden mit dem Wanderfischprojekt und der Hochwasserentlastung im Vorjahr bereits geplante Investitionsmaßnahmen fortgesetzt.

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**130103**	**Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Bestattungswesen

Um- und Ausbau sowie Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Nutzungsrechte an Grabstätten

Bestattungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Generelle Ziele

Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen

ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Angehörige Verstorbener, Bestatterinnen und Bestatter, Kirchengemeinden

Produktverantwortliche/r

Monika Wedel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579,96	2.427	6.650	6.600	6.600	6.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.391,20	65.900	66.200	66.200	66.400	66.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	79	350	350	350	350
+ Aktivierte Eigenleistungen	29,43	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**66.079,59**	**68.406**	**73.200**	**73.150**	**73.350**	**73.350**
- Personalaufwendungen	14.124,79	14.622	13.727	14.071	14.422	14.783
- Versorgungsaufwendungen	0,00	295	156	160	164	168
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.621,57	85.051	98.289	98.514	98.740	98.965
- Bilanzielle Abschreibungen	21.456,03	20.323	21.806	21.553	15.961	0
- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,06	3.711	3.930	3.986	4.044	4.102
= Ordentliche Aufwendungen	**132.137,45**	**149.002**	**162.908**	**163.285**	**158.331**	**143.018**
= Ordentliches Ergebnis	**-66.057,86**	**-80.596**	**-89.708**	**-90.135**	**-84.981**	**-69.668**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.702,75	5.400	10.400	10.400	10.400	11.400
= Teilergebnis	**-76.760,61**	**-85.996**	**-100.108**	**-100.535**	**-95.381**	**-81.068**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,93	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.594,10	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.618,03**	**41.400**	**41.400**	**0**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
- Personalauszahlungen	14.118,17	14.622	14.139	0	14.071	14.422	14.783
- Versorgungsauszahlungen	0,00	295	156	0	160	164	168
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.841,98	85.051	98.289	0	98.514	98.740	98.965
- Transferauszahlungen	50.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.783,98	3.711	3.930	0	3.986	4.044	4.102
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.744,13**	**128.679**	**141.514**	**0**	**141.732**	**142.370**	**143.018**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.126,10**	**-87.279**	**-100.114**	**0**	**-100.332**	**-100.970**	**-101.618**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.272,28	0	552.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169,50	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.832,52	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.274,30**	**0**	**552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
130103001(999999)-B09013001 Neugestaltung Ehrenmale									
78210002 Neugestaltung Ehrenmale	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
130103001(999999)-B09013002 Neugestaltung Friedhöfe									
6811316. Landeszuweisung - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,9**	**98,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210002 Neugestaltung Friedhöfe	553,3	3,3	3,3	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 €	7,0	7,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333. Tiefbau Maßnahme - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**667,9**	**117,9**	**6,3**	**0,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 130103001(999999)-B09013002374	**-569,0**	**-19,0**	**-6,3**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,5**	**36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,1**	**67,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-30,6**	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-603,6**	**-51,6**	**-8,3**	**0,0**	**-552,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,23	0,26	0,26	0,26	0,26

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten							
Die Gemeinde Kirchlengern beschäftigt sich derzeit mit der Entwicklung ihrer Friedhöfe in Südlengern und Quernheim. Mit den ersten Schritten für eine Friedhofsentwicklungsplanung wurde ein erfahrenes Friedhofsplanungsbüro aus Münster beauftragt. Dies hat auch schon eine Grundlagenermittlung vor Ort durchgeführt und es konnten dem Büro auch dank der Mithilfe der Kirchengemeinden eine umfassende Grundlage für die Bedarfsermittlung und Prognose geliefert werden. Die Friedhofskultur hat sich in den letzten Jahren bereits deutlich verändert und insbesondere die Wünsche der Nutzungsberechtigten nach alternativen Bestattungsformen sind überall spürbar und haben auf allen Friedhöfen dazu geführt, dass diese Veränderungen vor Ort auch schon durch viele Freiflächen für alle sichtbar sind. Im Gegenzug ist der Kostendruck spürbar, der durch Gebührenerhöhungen kaum noch aufgefangen werden kann. Im Zuge der ersten Planungsüberlegungen wurde mit dem Planer und allen Akteuren rund um das Friedhofswesen in Kirchlengern ein informelles Gespräch am 16. August 2021 geführt.							
Die Statistikangaben beziehen sich ausschließlich auf kommunale Anlagen:							
Friedhoffläche	qm	23.401,00	23.401	23.401	23.401	23.401	23.401
Erdbestattungen	Anz.	16,00	20	20	20	20	20
Feuer-/Urnenbestattungen	Anz.	26,00	30	30	30	30	30
Nutzungen Friedhofskapellen	Anz.	49,00	–	50	50	50	50
Nutzungen Verabschiedungsräume	Anz.	42,00	–	40	40	40	40
Friedhofskapellen	Anz.	2,00	2	2	2	2	2
Ergebnis (inkl. i. V.) Friedhofswesen je Einwohner	€	-4,77	-5,42	-6,34	-6,40	-6,13	-5,23
Aufwand (mit i. V.) je Bestattung insgesamt	€	3.400,96	3.088,03	3.466,16	3.473,69	3.374,62	3.088,36
Ergebnis (mit i. V.) je Bestattung insgesamt	€	-1.827,63	-1.719,91	-2.002,16	-2.010,69	-1.907,62	-1.621,36
durchschnittliche Gebühren je Bestattung insgesamt	€	1.485,50	1.318,00	1.324,00	1.324,00	1.328,00	1.328,00

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt alle für die kostenrechnende Einrichtung “Bestattungswesen“ erforderlichen Aufwendungen und zu erwartenden Erträge. Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen für die Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen und für die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.
Nach den Beratungen im Hauptausschuss vom 16.09.21 und der Bürgerbeteiligung vom 17.11.21 ist deutlich geworden, dass eine Neugestaltung der Friedhöfe Quernheim und Südlengern notwendig ist. Dies ist auch von allen Ratsfraktionen durch Vorlage eines gemeinsamen Fraktionsantrages zum Thema Friedhof anerkannt worden. Für die notwendigen Investitionen in den Wegebau sowie der beabsichtigten Einführung neuer Grabarten sowie deren Gestaltung unter Berücksichtigung der freien oder wieder belegbaren Friedhofsflächen bedarf es einer Friedhofsplanung durch ein Fachbüro. Für die Umsetzung zur Neugestaltung der Friedhöfe sind dementsprechend in 2022 investiv 550 T€ eingeplant.

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**140101**	**Umweltberatung, Biodiversität, Klimaschutz**

Produktbeschreibung

Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung und Durchführung von Projekten, Baumschutz

Generelle Ziele

Vermittlung der Umweltbelange in allen Bereichen gegenüber den BürgerInnen

Steigerung des Umweltbewusstseins in der Bürgerschaft

Schutz von Natur und Landschaft zum Erhalt eines funktionierenden Ökosystems und zur Verbesserung des Orts- u. Landschaftsbildes

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Kindergärten, Schulen, Vereine, Ratsgremien, Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461,00	1.805	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	503,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.964,93**	**1.805**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
- Personalaufwendungen	119,29	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203,86	160.156	170.667	161.170	161.174	161.177
- Bilanzielle Abschreibungen	2.404,00	4.543	24.404	24.404	24.404	0
- Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,61	1.911	2.111	2.146	2.182	2.218
= Ordentliche Aufwendungen	**11.969,76**	**316.610**	**347.182**	**337.720**	**337.760**	**313.395**
= Ordentliches Ergebnis	**-9.004,83**	**-314.805**	**-344.582**	**-335.120**	**-335.160**	**-310.795**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,57	900	900	900	900	0
= Teilergebnis	**-9.836,40**	**-315.705**	**-345.482**	**-336.020**	**-336.060**	**-310.795**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	151,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,48	160.156	170.667	0	161.170	161.174	161.177
- Transferauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.269,70	1.911	2.111	0	2.146	2.182	2.218
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.620,87**	**312.067**	**322.778**	**0**	**313.316**	**313.356**	**313.395**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	400.000	0	2.700.000	2.300.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.000,00**	**470.000**	**400.000**	**0**	**2.700.000**	**2.300.000**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.000,00**	**-470.000**	**-400.000**	**0**	**-250.000**	**150.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
140101001(999999)-B19140101 Naturnahe Mustergartengestaltung									
78210002 Naturnahe Gartengestaltung	36,0	36,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,0**	**36,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N20140101 REGIONALE Interaktiver Energie- und Umweltlehrpfad									
78520001 Baumaßnahmen REGIONALE	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N21140101 Grüne Infrastruktur									
78520001 Maßnahmen Grüne Infrastruktur	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N21140102 REGIONALE Werreprojekt									
78520001 Baumaßnahmen REGIONALE	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
140101001(999999)-N22140101 REGIONALE Umweltbildungszentrum Brausemühle									
68110006 Landeszuweisung ISEK	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.450,0**	**2.450,0**	**0,0**
78520001 Baumaßnahmen REGIONALE	5.400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	2.700,0	2.300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**2.700,0**	**2.300,0**	**0,0**
= Saldo 140101001(999999)-N22140101679	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-250,0**	**150,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,7**	**49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,7**	**49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.006,0**	**-506,0**	**-11,0**	**-470,0**	**-400,0**	**0,0**	**-250,0**	**150,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Übergreifende Sicherstellung von Biodiversität durch geeignete Projekte							
a) Streuobstwiesen b) Bürgerwald c) Blühstreifen Hierfür werden konsumtiv und investiv freiwillige Leistungen bereitgestellt:							
konsumtive freiwillige Leistungen z. B. für Baumschnitt, Baumpflanzug, Bindung und Verbiss-/Fegeschutzspiralen, Unterhaltungsplan “Else“	€	33.197,26	55.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	57.500,00
produktübergreifende investive Mittel für die Umsetzung der Klima- und Umweltprojekte (Bürgerwald, Grüne Infrastruktur u. a.)	€	11.000,00	370.000,00	–	–	–	–

Erläuterungen

Neben Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für Umweltschutzmaßnahmen und für Zuschüsse in Natur- und Umweltschutzprojekte 310 T€ veranschlagt.

Investiv bildet das Produkt finanziell die Beiträge der Gemeinde Kirchlengern im Rahmen der REGIONALE 2022 ab. Hierfür sind im Planjahr für das Teilprojekt “Brausemühle“ 400 T€ und in der mittelfristigen Finanzplanung weitere 5 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**140102**	**Ermittlung und Abwehr von altlasten-bedingten Gefahren**

Produktbeschreibung

Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren

Generelle Ziele

Umweltgerechte Entwicklung für Mensch, Boden, Wasser und Luft

Vermeidung von Schadstoffbelastungen

Beseitigung von Altlastenablagerungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Vereine, Verbände

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	100,44	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,84	130	138	141	144	146
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,91	6.105	6.263	6.292	6.322	6.352
= Ordentliche Aufwendungen	**5.819,19**	**6.235**	**6.401**	**6.433**	**6.465**	**6.499**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,48	700	700	700	700	700
= Teilergebnis	**-6.561,67**	**-6.935**	**-7.101**	**-7.133**	**-7.165**	**-7.199**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	127,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,21	130	138	0	141	144	146
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.526,61	6.105	6.263	0	6.292	6.322	6.352
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.865,54**	**6.235**	**6.401**	**0**	**6.433**	**6.465**	**6.499**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Risikoabsicherung							
Absicherung des Risikos aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem Umwelthaftungsgesetz							
Deckungssumme für Störfall	€	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Versicherungsbeitrag	€	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Neben den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen veranschlagt.

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung/Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung
Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
Beschäftigungssicherung und -entwicklung
Existenzgründungsförderung und -hilfen
Märkte/Messen
Werbung
Breitbandversorgung

Generelle Ziele

Unterstützung heimischer Unternehmen im Umgang mit der Gemeinde oder anderen Behörden
Planung und Koordinierung konkreter Projekte sowie dessen Umsetzung mit Partnern
Erarbeitung zielgruppenorientierter Broschüren
Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft
Unterstützung zur Sicherung und Mehrung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	127.953,00	106	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.172,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**129.125,15**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	29.980,45	33.706	23.843	24.439	25.050	25.676
- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.072	3.055	3.132	3.210	3.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,56	3.933	13.972	3.982	3.991	4.001
- Bilanzielle Abschreibungen	415,00	415	33.735	33.603	33.580	0
- Transferaufwendungen	3.954,90	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,85	6.062	6.628	6.723	6.820	6.919
= Ordentliche Aufwendungen	**38.848,76**	**82.188**	**85.233**	**75.879**	**76.651**	**43.887**
= Ordentliches Ergebnis	**90.276,39**	**-82.082**	**-85.233**	**-75.879**	**-76.651**	**-43.887**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.003,63	21.900	26.900	31.900	36.900	36.900
= Teilergebnis	**85.272,76**	**-103.982**	**-112.133**	**-107.779**	**-113.551**	**-80.787**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	29.676,48	33.706	27.281	0	24.439	25.050	25.676
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.072	3.055	0	3.132	3.210	3.290
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,30	3.933	13.972	0	3.982	3.991	4.001
- Transferauszahlungen	4.633,17	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.874,52	6.062	6.628	0	6.723	6.820	6.919
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.987,47**	**81.773**	**54.936**	**0**	**42.276**	**43.071**	**43.887**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.222,91	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.222,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
150101001(999999)-N20150101 Eigenanteil Breitbandausbau Kooperation Kreis HF									
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**122,8**	**122,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**126,2**	**126,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-17,6**	**-17,6**	**-14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Strukturdaten Arbeitsmarkt/Wirtschaftsförderung							
Arbeitslose 30.06. insgesamt	Pers.	368,00	350	350	350	350	350
Arbeitlose Ausländer 30.06.	Pers.	60,00	65	65	65	65	60
Arbeitslose unter 25 Jahre	Pers.	50,00	40	40	40	40	50
Arbeitslose über 55 Jahre	Pers.	83,00	95	95	95	95	85
Arbeitslose Langzeit (über 1 Jahr)	Pers.	94,00	110	110	110	110	95
sozialversichert Beschäftigte am Arbeitsort	Pers.	7.013,00	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einwohner; Ist-Werte auf Vorjahresbasis	€	21.652,00	21.200	21.200	21.500	21.500	21.600
im Ort arbeitende Sozailvers. pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	Anz.	436,10	453,92	456,19	464,91	469,33	471,36
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	Anz.	39,94	35,55	35,97	36,36	38,23	38,81
Anteil junger Arbeitsloser unter 25 von Arbeitslosen ges. in %	%	13,59	11,43	11,43	11,43	11,43	14,29
Anteil Langzeitarbeitsloser (über 1 Jahr) von Arbeitslosen ges. in %	%	25,54	31,43	31,43	31,43	31,43	27,14
Anteil älterer Arbeitsloser über 55 von Arbeitslosen ges. in %	%	22,55	27,14	27,14	27,14	27,14	24,29
2. Strukturdaten Beherbergungsbetrieb (Touristik)							
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	Anz.	1,00	1	1	1	1	1
Betten (angebotene)	Anz.	17,00	17	17	17	17	17

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung sind die vertragliche Beteiligung an einem Erbbauzins für ein gewerbliches Grundstück in Quernheim sowie der Betriebskostenzuschuss an die KBR-GmbH berücksichtigt.

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150102**	**Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme**

Produktbeschreibung

Serviceleistungen Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme

Generelle Ziele

Entwicklung und Realisierung des Interkommunalen Gewerbegebietes Oberbehme

Zielgruppen

Unternehmerinnen und Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Gemeinde Hiddenhausen, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Arbeitskreis Interkommunales Gewerbe- u. Industriegebiet Oberbehme; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.663,22	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-159.690,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**15.973,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	17.695,50	20.191	10.194	10.449	10.710	10.978
- Versorgungsaufwendungen	11.488,46	10.640	9.506	9.744	9.987	10.236
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,26	847	871	878	885	893
- Transferaufwendungen	70.588,06	564.033	500.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,65	4.061	4.476	4.550	4.627	4.704
= Ordentliche Aufwendungen	**102.922,93**	**599.772**	**525.046**	**25.621**	**26.209**	**26.812**
= Ordentliches Ergebnis	**-86.949,89**	**-599.772**	**-525.046**	**-25.621**	**-26.209**	**-26.812**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Teilergebnis	**-92.984,73**	**-601.672**	**-526.946**	**-27.521**	**-28.109**	**-28.712**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	17.248,70	20.191	13.632	0	10.449	10.710	10.978
- Versorgungsauszahlungen	11.488,46	10.640	9.506	0	9.744	9.987	10.236
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,35	847	871	0	878	885	893
- Transferauszahlungen	0,00	0	172.308	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.660,78	4.061	4.476	0	4.550	4.627	4.704
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.936,29**	**35.739**	**200.792**	**0**	**25.621**	**26.209**	**26.812**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**591,5**	**591,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-591,5**	**-591,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,80	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Vermarktungstätigkeit Entsprechend der aktualisierten Kosten- und Finanzierungsrechnung soll die Vermarktung mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein.							
Nettobaulandfläche am 01.01. des Haushaltsjahres (von der Gesamtnettobaulandfläche IKO 317.084 m²)	qm	10.472,00	–	–	–	–	–
Zukäufe im lfd. Jahr	qm	0,00	–	–	–	–	–
Verkäufe im lfd. Jahr	qm	6.842,00	–	–	–	–	–
Nettobauland 31.12.	qm	3.900,00	–	–	–	–	–
Erschließungsgrad	%	79,48	94,97	100,00	–	–	–

Erläuterungen

Die zu veräußernden Flächen im Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme sind abschließend vermarktet. Verkaufserlöse sind daher nicht mehr veranschlagt. Die Herstellung der Infrastrukturanlagen, die ebenfalls über ein Treuhandkonto abgewickelt wird, ist in der Umsetzung. Mit der Übernahme der Erschließungsanlagen durch die Gemeinde entsteht der veranschlagte Aufwand in der Position Wirtschaftsförderung.

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**1503**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**150301**	**Gastronomie- und Mensabetriebe**

Produktbeschreibung

Schul-Mensabetriebe im Offenen Ganztag
Gastronomie zur Bewirtschaftung von Kultur- und Sportveranstaltungen

Generelle Ziele

Im Rahmen der Bauprojekte Multifunktionshalle In der Mark nach dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept und Neugestaltung Grundschullandschaft Elseaue am Standort Kirchlengern inkl. Kino “Lichtblick“ soll die Möglichkeit eröffnet werden, jeweils die Bewirtung und den Getränkeservice sicherzustellen. Aufgrund der zukünftigen Auswirkungen der Umsatzbesteuerung für diese Bereiche, werden die Steuerauswirkungen bereits beim Bau der Betriebe nach einem Schlüssel separiert, um hier die sich ergebenden Steuervorteile nutzen zu können.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und Lehrkräfte
Betreuungskräfte
Einwoherinnen und Einwohner in Kirchlengern und Umgebung
kunst- und kulturschaffende Personen und Vereinigungen/kulturelle Vereine vor Ort, Unternehmerinnen und Unternehmer
Familien zukünftiger Schülergenerationen, Leherkollegium der Erich Kästner-Gesamtschule
Kinobesucherinnen und -besucher, Förderverein Kommunales Kino Lichtblick e. V.
sporttreibende Vereine und Gruppierungen
Freizeitsportlerinnen und -sportler
Seniorinnen und Senioren

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20 zur steuerlichen Abwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	109.000	0	120.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**109.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	109.000	0	120.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**109.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Produkt	**160101**	**Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern**

Produktbeschreibung

Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern

Generelle Ziele

Stabile Haushaltswirtschaft, Erwirtschaftung von Überschüssen

Zugehörige Leistungen

Steuern

Eingriffsmaßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung der Steuerkraft

Bearbeitung der Finanzausgleichsangelegenheiten

Schuldenmanagement

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Auftragsgrundlage

Artikel 28 Abs. 2 GG, Artikel 78 LV NW, §§ 75 ff. GO NW, GFG

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.608.219,63	23.544.600	28.014.500	27.761.000	27.795.000	27.764.000
+ *davon Grundsteuer A*	*47.594,51*	*48.000*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*49.000*
+ *davon Grundsteuer B*	*2.586.264,66*	*2.628.600*	*2.570.000*	*2.596.000*	*2.617.000*	*2.640.000*
+ *davon Gewerbesteuer*	*12.858.428,10*	*11.900.000*	*14.600.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*7.201.366,41*	*6.275.000*	*8.040.000*	*8.142.000*	*8.173.000*	*8.119.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.093.861,41*	*1.840.000*	*1.757.000*	*2.006.000*	*1.995.000*	*1.990.000*
+ *davon Vergnügungssteuer*	*104.716,44*	*130.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
+ *davon Hundesteuer*	*76.009,20*	*75.000*	*76.000*	*77.000*	*78.000*	*78.000*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.163,07	1.038.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.416,38	35.000	36.000	36.000	36.000	38.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	849.474,87	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
= Ordentliche Erträge	**31.083.035,52**	**25.267.600**	**28.860.500**	**28.607.000**	**28.641.000**	**28.612.000**
- Personalaufwendungen	91.621,14	75.472	98.355	100.813	103.335	105.918
- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.744	9.364	9.598	9.838	10.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,58	1.049	1.126	1.149	1.172	1.195
- Transferaufwendungen	13.636.327,23	14.344.200	16.774.200	17.393.200	17.864.200	18.269.200
- *davon Gewerbesteuerumlage*	*931.969,36*	*943.000*	*1.160.000*	*1.109.000*	*1.109.000*	*1.109.000*
- *davon Allgemeine Kreisumlage*	*8.076.391,72*	*8.632.000*	*10.798.000*	*10.122.000*	*10.175.000*	*10.190.000*
- *davon Jugendamtsumlage*	*4.140.076,85*	*4.380.000*	*6.748.000*	*6.295.000*	*6.230.000*	*6.620.000*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.290,04	104.968	106.201	106.436	106.676	106.920
= Ordentliche Aufwendungen	**15.025.567,99**	**14.534.433**	**16.989.246**	**17.611.195**	**18.085.221**	**18.493.317**
= Ordentliches Ergebnis	**16.057.467,53**	**10.733.167**	**11.871.254**	**10.995.805**	**10.555.779**	**10.118.683**
+ Finanzerträge	179.311,62	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.494,36	534.800	478.200	398.000	310.000	250.000
= Finanzergebnis	**-388.182,74**	**-344.800**	**-273.200**	**-193.000**	**-105.000**	**-45.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.669.284,79**	**10.388.367**	**11.598.054**	**10.802.805**	**10.450.779**	**10.073.683**
+ Außerordentliche Erträge	371.360,49	1.550.000	400.000	655.000	685.000	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**16.040.645,28**	**11.938.367**	**11.998.054**	**11.457.805**	**11.135.779**	**10.073.683**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.674,58	1.104.358	1.098.000	1.071.000	1.010.000	980.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.998,68	4.700	4.700	4.700	4.700	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**992.675,90**	**1.099.658**	**1.093.300**	**1.066.300**	**1.005.300**	**980.000**
= Teilergebnis	**17.033.321,18**	**13.038.025**	**13.091.354**	**12.524.105**	**12.141.079**	**11.053.683**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.652.265,16	23.544.600	28.014.500	0	27.761.000	27.795.000	27.764.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.163,07	1.038.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.416,38	35.000	36.000	0	36.000	36.000	38.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.442.772,78	1.549.608	1.507.000	0	1.480.000	1.450.000	1.420.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.248,62	190.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.903.627,58**	**26.357.208**	**29.922.500**	**0**	**29.642.000**	**29.646.000**	**29.587.000**
- Personalauszahlungen	92.761,13	102.472	98.355	0	100.813	103.335	105.918
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.744	9.364	0	9.598	9.838	10.084
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,49	1.049	1.126	0	1.149	1.172	1.195
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	573.634,16	523.000	464.000	0	391.000	310.000	250.000
- Transferauszahlungen	14.427.850,54	14.344.200	19.046.200	0	17.876.200	17.864.200	18.269.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-8.758,11	104.968	106.201	0	106.436	106.676	106.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.089.784,21**	**15.084.433**	**19.725.246**	**0**	**18.485.195**	**18.395.221**	**18.743.317**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.813.843,37**	**11.272.775**	**10.197.254**	**0**	**11.156.805**	**11.250.779**	**10.843.683**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.195.058,72	1.265.000	1.312.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.195.058,72**	**1.265.000**	**1.312.000**	**0**	**1.312.000**	**1.312.000**	**1.312.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.624.758,00	3.966.000	6.783.000	0	7.230.000	1.480.000	1.750.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**10.624.758,00**	**3.966.000**	**10.783.000**	**0**	**7.230.000**	**1.480.000**	**1.750.000**
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.761.455,24	3.755.000	3.845.000	0	3.206.000	3.126.000	3.149.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	4.000.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**12.761.455,24**	**3.755.000**	**7.845.000**	**0**	**3.206.000**	**3.126.000**	**3.149.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.136.697,24**	**211.000**	**2.938.000**	**0**	**4.024.000**	**-1.646.000**	**-1.399.000**
= Saldo des Teilfinanzplanes	**14.872.204,85**	**12.748.775**	**14.447.254**	**0**	**16.492.805**	**10.916.779**	**10.756.683**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
160101001(999999)-N18160101 Pauschalzuweisungen									
68110002 Allgemeine Investitionspauschale	6.333,9	2.573,9	848,7	900,0	940,0	0,0	940,0	940,0	940,0
68110003 Schulpauschale	2.393,1	985,1	326,3	345,0	352,0	0,0	352,0	352,0	352,0
68110004 Sportpauschale	180,0	100,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.907,0**	**3.659,0**	**1.195,1**	**1.265,0**	**1.312,0**	**0,0**	**1.312,0**	**1.312,0**	**1.312,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.722,2**	**6.722,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**873,4**	**873,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**5.848,8**	**5.848,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**14.755,8**	**9.507,8**	**1.195,1**	**1.265,0**	**1.312,0**	**0,0**	**1.312,0**	**1.312,0**	**1.312,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,80	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,31	0,17	0,17	0,17	0,17

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Senken der Pro-Kopf-Verschuldung im Bereich des Kernhaushalts							
Jährliche Minderung der Verschuldung bei den langfristigen Verbindlichkeiten für Investitionen im origninären Kernhaushaltsgeschäft und damit Senkung des laufenden Zinsaufwands Befristung: Keine Nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebs zum 01.01.2012 wurde die Verschuldung für die Sparten Abwasserwerk, Verkehrsinfrastruktur, Gebäudeinfrastruktur und Rechtliches Betriebsmanagement (inkl. Wirtschaftsförderung) vom Kernhaushalt übernommen. Der bisher praktizierte Grundsatz, Investitionsdarlehen nur für diese Bereiche aufzunehmen, soll auch nach der Integration in den Kernhaushalt grundsätzlich weitergeführt werden. So werden in 2022 Kredite für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung, für die Verkehrsinfrastruktur und im Bereich der Gebäude für die Schulinfrastruktur aufgenommen. Speziell im Bereich der Schulen erfolgt eine Gegenfinanzierung über die Förderung im integrierten Stadtentwicklungskonzept ISEK. Im originären Kernhaushaltsgeschäft werden Investitionsdarlehen aufgenommen zur Finanzierung von grüner Infrastruktur, Brandschutzausrüstung und Spiel-/Sportplatzanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase sinkt die Durchschnittsverzinsung aller Investitionsdarlehen von 2,91 % am 29.09.2016 über 2,35 % am 14.10.2017, 1,80 % am 27.09.2018, 1,62 % am 17.09.019 und 1,30 % am 04.11.2020 auf 1,13 am 14.10.2021. In 2022 läuft die Zinsbindung bei Darlehen in Höhe von insgesamt 558.000 € aus. Durch Umschuldungen oder Sondertilgung wird hier weiterhin eine Senkung der Durchschnittsverzinsung erwartet. Insgesamt werden Darlehensneuaufnahmen und Tilgung zwar gesetzmäßig nach dem Gesamtdeckungsprinzip im Produkt Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern veranschlagt aber hier spartengetrennt nachgewiesen.							
Pro-Kopf-Verschuldung im Bereich des Kernhaushaltsgeschäfts	€	257,52	308,36	426,27	400,76	376,42	349,57
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen des Kernhaushalts zum 31.12.	€	4.141.143,00	4.891.143	6.727.783	6.292.783	5.854.783	5.413.783
Pro-Kopf-Verschuldung für den Bereich des ehemaligen Wirtschaftsbetriebs	€	2.208,40	2.204,91	2.270,18	2.565,87	2.512,62	2.461,63
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung zum 31.12.	€	14.942.124,00	13.562.124	13.905.401	13.407.401	13.189.401	12.956.401
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur zum 31.12.	€	4.860.495,00	5.739.495	4.516.063	5.252.063	5.167.063	5.351.063
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Gebäudeinfrastruktur zum 31.12.	€	15.442.386,00	15.487.386	17.291.534	21.543.534	20.669.534	19.791.534
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zum 31.12.	€	268.205,00	185.205	117.291	86.291	55.291	24.291
Pro-Kopf-Verschuldung kumuliert	€	2.465,91	2.513,26	2.696,45	2.966,63	2.889,04	2.811,20
Gesamtverschuldung	€	39.654.353,00	39.865.353	42.558.072	46.582.072	44.936.072	43.537.072
2. Strukturdaten							
Gewerbesteuerhebesatz	%	442,00	442	442	442	442	442
Hebesatz Grundsteuer B	%	443,00	443	443	443	443	443
Hebesatz Grundsteuer A	%	223,00	223	223	223	223	223
Entwicklung der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	€	22.354.627,00	23.649.375	28.795.652	25.774.573	25.765.962	25.783.871
angemeldete Hunde zum 31.12. (Ist-Wert auf Vorjahresbasis)	Anz.	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	€	799,60	750,22	925,05	891,61	900,09	903,98
Gewerbesteuer je Soz. versicherungspfl. Beschäftigter	€	1.833,51	1.652,78	2.027,78	1.917,81	1.917,81	1.917,81
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	%	48,93	56,83	64,45	60,80	60,66	62,24
3. NKF-Kennzahlen-Set NRW Die Bilanzbezugswerte zur Berechnung des NKF-Kennzahlensets werden abgegriffen aus der prognostizierten Schlussbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres.							
Steuerquote (Anteil Steuern vom ord. Ertrag)	%	61,11	65,23	68,07	67,95	68,07	68,21
Schuldendienst allg. Haush. (Zinsaufwand + ordentlicheTilgung der Investitionsdarlehen) je Einw.	€	215,56	229,53	236,22	227,17	218,53	217,09
Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand vom ordentlichen Aufwand)	%	1,60	1,43	1,16	0,96	0,74	0,59
Zinsdeckungsquote (Anteil Zinsaufwand vom ordentlichen Ertrag)	%	1,39	1,51	1,19	1,00	0,78	0,63
Zinssteuerquote (Anteil Zinsaufwand vom Steuerertrag)	%	2,27	2,31	1,75	1,47	1,14	0,92

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungsquote o. allg. Uml. u. Leist. beteil. (Anteil Zuwendungen vom ordentlichen Ertrag)	%	2,24	2,24	2,92	2,87	2,84	2,84
Personalintensität I Anteil Pers. aufw. 2 v. ord. Aufwand	%	17,55	16,90	15,36	15,47	15,48	15,74
Personalintensität II Anteil Pers. aufw. 2 von ord. Erträgen	%	15,25	17,79	15,71	16,10	16,23	16,74
Transferaufwandsquote	%	44,83	47,25	48,51	48,45	49,25	49,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,04	95,01	97,77	96,05	95,37	93,98
Drittfinanzierungsquote Auflös. SoPo Zuw. u. Beitr. v. Abschreibungen in %	%	25,09	21,27	19,49	21,23	20,88	22,75
Ergebnisquote Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.	%	23,95	0,00	-0,78	-1,87	-2,43	-6,33
Anteil des Jahresergebnisses von allgemeiner Rücklage	%	26,60	0,00	-1,07	-2,57	-3,31	-8,49
Anteil des Jahresergebnisses von Ausgleichsrücklage	%	239,92	0,00	-2,84	-6,82	-9,09	-24,80
Eigenkapitalverdopplung / -verbrauch in Jahren (EK-Reichweite)	Jahre	5,20	–	-127,95	-52,82	-40,35	-14,87
Liquiditätskreditquote Ant. Liquid. kredite an Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00	0,73	2,00	3,69
Eigenkapitalquote (Eigenkapital + Sonderposten in % vom Gesamtkapital)	%	54,19	58,91	60,44	59,27	58,79	57,61
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % vom Gesamtkapital als Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	%	26,15	23,12	22,56	20,70	20,20	19,28
Investitionsquote Bruttoinvest. in % von Abgängen u. Abschreib. AV	%	150,59	166,52	213,59	320,55	142,23	108,25
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	3,62	0,32	1,06	0,93	2,19	3,89
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital, Sonderposten u langfristiges Fremdkapital im Verhältnis zum AV)	%	93,89	96,03	93,23	92,62	91,10	89,19
Anlagenintensität	%	90,43	92,61	96,47	97,09	96,72	96,78
Fremdkapitalquote (SoPo + Rückstellungen + Verbindl. + PRA in % vom Gesamtkapital)	%	73,85	76,88	77,44	79,30	79,80	80,72
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten in % vom Gesamtkapital)	%	34,33	30,33	29,82	31,39	31,32	32,41
Verschuldungsgrad 2 (Sonderposten + Rückstellungen + Verbindlichkeiten + PRA in % vom Eigenkapital)	%	282,34	332,61	343,33	383,14	394,96	418,80
4. Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen							
Aufwand (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	33,15	42,27	43,58	42,07	41,12	41,45
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	-25,04	-33,88	-33,78	-32,47	-32,20	-33,16
Aufwand Produktbereich Schulen (inkl. ILV) je Einwohner	€	224,20	231,17	262,85	265,35	255,07	246,20
Ergebnis (inkl. ILV) Produkbereich Schulen je Einwohner	€	-143,11	-142,18	-159,60	-166,39	-157,29	-154,20
Aufwand (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	11,07	18,32	15,44	15,18	13,28	13,42
Ergebnis (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	-10,60	-17,50	-14,60	-14,33	-12,42	-12,56
Aufwand (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	4,26	8,68	4,14	3,85	3,91	3,94
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	-3,14	-4,70	-2,70	-2,43	-2,48	-2,52
Aufwand (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	34,79	36,49	36,57	37,48	38,46	39,32
Ergebnis (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	-15,06	-15,22	-14,92	-15,77	-16,42	-16,72
Aufwand (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	10,51	11,13	11,48	11,79	12,17	12,44
Ergebnis (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	-9,75	-10,16	-10,50	-10,87	-11,24	-11,51
Aufwand (inkll. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	68,86	76,75	75,88	75,88	76,64	76,85
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	-50,19	-53,82	-56,66	-56,56	-57,64	-58,54
Aufwand (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	44,06	57,74	90,92	95,77	97,50	98,48
Ergebnis (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	15,79	-4,10	-12,39	-12,91	-12,13	-11,78
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	-38,75	-44,32	-47,74	-48,45	-48,00	-47,81
Ergebnis (inkl. ILV) Verkehrsinfrastruktur je Einwohner	€	-126,16	-128,84	-134,13	-139,86	-142,28	-142,61

Erläuterungen

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Kirchlengern beruht auf der aktuellen Steuerschätzung der Bundesregierung. Bei der Festsetzung der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer sind die örtlichen Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen. Die Verwaltung sieht es als gerechtfertigt an, den Planansatz 2022 auf 14,6 Mio. € festzusetzen. Diese Festlegung berücksichtigt die gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % deutlich gestiegene Orientierungsdatenprognose für 2022 unter Einbeziehung der bekannten örtlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs. So werden die vorliegenden Unternehmensabschlüsse berücksichtigt und die Prognose um Einmaleffekte durch abweichende Wirtschaftsjahre und zu erwartende einzelunternehmerische Entscheidungen korrigiert.

Die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegene Steuerkraft der Gemeinde und die Anhebung der Umlagesätze durch den Kreis Herford führen zu einem erheblichen Anstieg der Kreisumlagen um 4.534 T€.

Im Planjahr ist eine Summe für Investitionen in Höhe von 9.283 T€ (Vorjahr rd. 6,38 Mio. €) veranschlagt. Für deren Finanzierung sind Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) in Höhe von 6.065 T€ erforderlich. Ausführliche Erläuterungen zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind im Vorbericht dieses Haushaltsbuches abgedruckt. Außerdem finden sich entsprechende Ausführungen bei den einzelnen Produkten.

Die Transfererträge des Landes (Investitionspauschale etc.) dürfen gem. Vorgabe des Landes nicht in den Produkten veranschlagt werden, in denen sie zur Maßnahmenfinanzierung verwendet werden. Sie werden deshalb als allgemeine Finanzierungsmittel im Produkt 16 01 01 geführt.

Insgesamt gelingt es in diesem Plan nicht mit dem Überschuss aus dem Ergebnis des Produktbereiches 16 Allgemeine Finanzwirtschaft in Höhe von 13,1 Mio. € den Zuschussbedarf der übrigen Produkte unter Zuhilfenahme des außerordentlichen Ertrages aus der bilanziellen Isolierung der COVID-19 Schäden in Höhe von 400 T€ zu decken.

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**1701**	**Stiftungen**
Produkt	**170101**	**Verwaltung der Stiftungserträge**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungserträge

Generelle Ziele

Verwaltung der Bürgerstiftung Kirchlengern

Zugehörige Leistungen

- Annahme und Verwaltung von Zustiftungen
- Annahme von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe finanziell hilfebedürftiger Menschen an Angeboten in der Gemeinde Kirchlengern aus den Bereichen Kultur, Kunst, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Sport.
- Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förderung von Kultur, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Sport für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Zielgruppen

- finanziell hilfebedürftige Personen
- gleichgerichtete Körperschaften, Vereine, Institutionen und Einrichtungen

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Stiftungs-Satzung, Nachlassurkunde

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Controlling, Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.109,14**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,84	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.345,84**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-236,70**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
+ Finanzerträge	236,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.341,30**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55,06	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.055,06**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Verwaltung der Stiftung zur Erzielung von Erträgen							
Jährliche Stiftungsausschüttung zzgl. Einstellung in die Stiftungsrücklage	€	1.290,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Der letzte Wille von Herrn Manfred Schumacher (1940 - 2014) ist Impulsgeber für die Einrichtung dieser Stiftung.
Die Stiftung soll Schicksale lindern ohne staatliche Behörden in der Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben zu entlasten. Sie soll bei Bürgern und Unternehmen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden Ansporn zur Förderung sozialer Kompetenz sein. Die Bürgerstiftung Kirchlengern steht allen Bürgern offen, die sich mit Geld, Zeit oder Ideen für finanziell bedürftige Menschen engagieren wollen.
Der Nachlass von Herrn Schumacher wird im “Manfred Schumacher-Stiftungsfonds“ verwaltet.

Gemeinde Kirchlengern

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
0. Bilanzierungshilfe		
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	**504.904,70**	**0,00**
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**65.073,55**	**30.358,00**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	601.800,01	601.800,01
1.2.1.2 Ackerland	139.734,58	139.734,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	139.274,90	140.132,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.775.033,18	2.776.606,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	6.573.995,81	6.911.224,81
1.2.2.2 Feuerschutz	1.559.367,00	1.593.243,00
1.2.2.3 Wohnbauten	572.146,00	597.519,00
1.2.2.4 Sportanlagen mit Aufbauten	3.066.681,00	3.201.465,00
1.2.2.5 Badeanstalten	422.332,00	438.509,00
1.2.2.6 Friedhöfe	323.818,00	288.685,00
1.2.2.7 Übergangswohnheime	279.162,00	283.493,00
1.2.2.8 Außenanlagen	88.325,00	87.833,00
1.2.2.9 Spielplätze	500.136,00	519.736,00
1.2.2.10 Sonstige bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.532.053,19	4.496.611,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.545.398,41	9.535.522,46
1.2.3.2 Brücken	1.783.205,89	1.438.764,32
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.550.048,13	37.247.817,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	19.682.197,51	20.029.756,62
1.2.3.5 Straßenbeleuchtungsanlagen	876.564,93	948.457,00
1.2.3.6 Fahrgastunterstände/Sonderbauwerke	44.666,00	72.538,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.373.747,00	8.322.607,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.101.080,00	2.250.249,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104.173,24	710.401,19
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.497.297,50	2.671.181,58
	107.132.237,28	**105.303.886,84**
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	548.711,50	548.711,50
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.821,70	38.821,70
1.3.3 Ausleihungen		
1.3.3.1 Sonstige Ausleihungen	5.885.280,96	5.902.780,96
	6.491.814,16	**6.490.314,16**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.626,16	11.396,35
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	90.091,55	249.781,72
	98.717,71	**261.178,07**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	135.481,45	112.939,28
2.2.1.2 Beiträge	135.874,95	129.638,58
2.2.1.3 Steuern	1.331.980,91	243.384,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.101.278,32	2.764.669,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	488.610,76	462.925,01
2.2.2 Privatrechliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	49.738,13	120.093,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.970.379,32	550.644,05
	6.213.343,84	**4.384.294,40**
2.3 Liquide Mittel	**4.793.381,25**	**2.649.167,01**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**419.674,97**	**454.650,60**
	125.719.147,46	**119.573.849,08**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	23.782.261,94	22.640.086,39
1.2 Sonderrücklagen	134.964,50	134.673,72
1.3 Ausgleichsrücklage	2.637.115,34	1.719.371,03
1.4 Jahresergebnis	6.326.993,87	2.050.998,53
	32.881.335,65	**26.545.129,67**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	21.994.347,54	21.194.388,38
2.2 für Beiträge	6.921.535,16	7.342.736,77
2.3 für den Gebührenausgleich	53.040,36	193.550,84
2.4 Sonstige Sonderposten	6.279.185,00	6.423.569,00
	35.248.108,06	**35.154.244,99**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	10.590.223,00	10.159.126,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	417.271,94	265.667,80
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.424.887,33	1.434.159,98
	13.432.382,27	**11.858.953,78**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	39.654.353,01	32.791.060,27
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336.379,41	325.323,69
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.977,67	2.495,24
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	839.448,37	428.771,03
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.303.233,16	2.523.888,28
	43.164.391,62	**45.071.538,51**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**992.929,86**	**943.982,13**
	125.719.147,46	**119.573.849,08**

Gemeinde Kirchlengern
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.255.462,80	23.978.000,00	0,00	25.608.219,63	1.630.219,63	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.126,54	5.233.450,00	0,00	6.614.588,82	1.381.138,82	0,00
+ Sonstige Transfererträge	12.861,26	13.000,00	0,00	10.744,52	-2.255,48	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.664.645,49	6.536.724,00	0,00	6.226.825,29	-309.898,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.796,91	659.270,00	0,00	906.182,53	246.912,53	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.476,48	62.985,00	0,00	64.784,33	1.799,33	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084.035,49	925.820,00	0,00	1.451.297,59	525.477,59	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	85.891,63	149.250,00	0,00	121.934,16	-27.315,84	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-101.880,82	-786.934,00	0,00	-162.460,37	624.473,63	0,00
= Ordentliche Erträge	**36.178.415,78**	**36.771.565,00**	**0,00**	**40.842.116,50**	**4.070.551,50**	**0,00**
- Personalaufwendungen	6.006.678,68	6.203.695,56	0,00	6.232.078,21	28.382,65	0,00
- Versorgungsaufwendungen	621.721,43	374.000,00	0,00	607.577,05	233.577,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266.358,53	6.761.380,00	0,00	6.198.121,56	-563.258,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.375.850,22	3.499.319,00	0,00	3.554.073,15	54.754,15	0,00
- Transferaufwendungen	16.021.233,23	16.262.340,00	0,00	15.921.529,90	-340.810,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.841,50	2.038.260,00	0,00	2.996.849,32	958.589,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**34.295.683,59**	**35.138.994,56**	**0,00**	**35.510.229,19**	**371.234,63**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**1.882.732,19**	**1.632.570,44**	**0,00**	**5.331.887,31**	**3.699.316,87**	**0,00**
+ Finanzerträge	871.615,00	843.430,00	0,00	1.057.696,22	214.266,22	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	703.348,66	676.000,00	0,00	567.494,36	-108.505,64	0,00
= Finanzergebnis	**168.266,34**	**167.430,00**	**0,00**	**490.201,86**	**322.771,86**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.050.998,53**	**1.800.000,44**	**0,00**	**5.822.089,17**	**4.022.088,73**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	504.904,70	504.904,70	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504.904,70**	**504.904,70**	**0,00**
= Jahresergebnis	**2.050.998,53**	**1.800.000,44**	**0,00**	**6.326.993,87**	**4.526.993,43**	**0,00**
= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.050.998,53**	**1.800.000,44**	**0,00**	**6.326.993,87**	**4.526.993,43**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.326,13	0,00	0,00	14.571,33	14.571,33	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	159.212,87	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
= Verrechnungssaldo	**-134.886,74**	**0,00**	**0,00**	**8.921,33**	**8.921,33**	**0,00**

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Gemeinde Kirchlengern
Finanzrechnung

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.905.107,80	23.978.000,00	0,00	24.652.265,16	674.265,16	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.771,86	4.096.760,00	0,00	5.411.013,72	1.314.253,72	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.497,10	13.000,00	0,00	13.023,25	23,25	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.084.843,44	5.870.860,00	0,00	5.520.559,73	-350.300,27	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.458,90	659.270,00	0,00	828.995,82	169.725,82	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.135,10	62.985,00	0,00	73.357,67	10.372,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.485.516,44	3.181.200,00	0,00	2.518.810,58	-662.389,42	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	874.733,87	1.025.430,00	0,00	1.244.011,08	218.581,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.536.064,51**	**38.887.505,00**	**0,00**	**40.262.037,01**	**1.374.532,01**	**0,00**
- Personalauszahlungen	5.500.299,50	5.772.611,56	0,00	5.462.466,33	-310.145,23	0,00
- Versorgungsauszahlungen	635.964,93	493.000,00	0,00	581.911,45	88.911,45	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.290,43	6.642.290,00	0,00	6.164.522,95	-477.767,05	0,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.396.696,71	2.299.300,00	0,00	2.021.378,97	-277.921,03	0,00
- Transferauszahlungen	16.025.266,34	16.201.800,00	0,00	16.566.913,38	365.113,38	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.248.682,78	2.844.060,00	0,00	2.335.879,70	-508.180,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.818.200,69**	**34.253.061,56**	**0,00**	**33.133.072,78**	**-1.119.988,78**	**0,00**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.717.863,82**	**4.634.443,44**	**0,00**	**7.128.964,23**	**2.494.520,79**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.489,12	4.341.000,00	0,00	2.471.108,64	-1.869.891,36	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.095,00	100.000,00	0,00	8.945,33	-91.054,67	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.577,63	725.500,00	0,00	52.754,17	-672.745,83	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.707.661,75**	**5.184.000,00**	**0,00**	**2.550.308,14**	**-2.633.691,86**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.516,01	4.588.130,24	3.932.990,24	53.817,86	-4.534.312,38	6.552.370,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.190,92	19.992.470,54	9.514.270,54	4.332.181,25	-15.660.289,29	13.395.475,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.188,34	1.749.907,63	468.147,63	932.461,87	-817.445,76	1.087.762,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	169.000,00	100.000,00	19.000,00	-150.000,00	50.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	501.000,00	1.000,00	14.222,91	-486.777,09	442.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.980.895,27**	**27.000.508,41**	**14.016.408,41**	**5.351.683,89**	**-21.648.824,52**	**21.528.207,89**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.273.233,52**	**-21.816.508,41**	**-14.016.408,41**	**-2.801.375,75**	**19.015.132,66**	**-21.528.207,89**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-555.369,70**	**-17.182.064,97**	**-14.016.408,41**	**4.327.588,48**	**21.509.653,45**	**-21.528.207,89**
+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.057.361,56	20.993.954,00	10.357.954,00	10.625.371,56	-10.368.582,44	9.268.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewärhung von Krediten für Investitionen und diesn wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.525.740,26	4.095.000,00	0,00	3.761.455,24	-333.544,76	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-468.378,70**	**16.898.954,00**	**10.357.954,00**	**-2.136.083,68**	**-19.035.037,68**	**9.268.000,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.023.748,40**	**-283.110,97**	**-3.658.454,41**	**2.191.504,80**	**2.474.615,77**	**-12.260.207,89**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.658.740,94	-5.683.481,00	0,00	2.649.167,01	8.332.648,01	0,00
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	26.551,29	0,00	0,00	91.494,25	91.494,25	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kinder-gartenbeiträge)	539.500,37	0,00	0,00	321.344,77	321.344,77	0,00
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Durch-laufende Gelder)	22.293,94	0,00	0,00	111.770,62	111.770,62	0,00
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Ab-rechnung Einnahmekassen, Selbstständi-ge Schule)	4.016,58	0,00	0,00	1.748,79	1.748,79	0,00
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Wei-terleitung Kindergartenbeiträge und Eh-renamtspauschalen für Flüchtlingshelfer)	525.566,67	0,00	0,00	346.610,17	346.610,17	0,00
= Liquide Mittel	**2.649.167,01**	**-5.966.591,97**	**-3.658.454,41**	**4.793.381,25**	**10.759.973,22**	**-12.260.207,89**

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 31.12.2019 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen des Sonderrücklage EUR	Jahresergerbnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 31.12.2020 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.640.086,39	1.133.254,22	8.921,33	-		23.782.261,94
1.2 Sonderrücklagen	134.673,72	-		290,78		134.964,50
1.3 Ausgleichsrücklage	1.719.371,03	917.744,31				2.637.115,34
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.050.998,53	- 2.050.998,53			6.326.993,87	6.326.993,87
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zur Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	**26.545.129,67**	**-**				**32.881.335,65**
2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- 1.133.254,22			- 1.133.254,22
Ausgleichsrücklage (+/-)	- 305.137,98	1.214.568,17	504.802,86	1.414.233,05
Summe	- 1.438.392,20	1.214.568,17	504.802,86	280.978,83

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Ergebnis 2020 EUR	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Allgemeine Rücklage	23.773.340,61	23.782.261,94	23.782.261,94	23.782.261,94	23.782.261,94	23.782.261,94
Sonderrücklagen	134.964,50	134.964,50	134.964,50	134.964,50	134.964,50	134.964,50
Ausgleichsrücklage	2.637.115,34	8.964.109,21	8.964.109,21	8.709.109,21	8.098.109,21	7.310.109,21
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.326.993,87	-	- 255.000,00	- 611.000,00	- 788.000,00	- 2.020.000,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.921,33	-	-	-	-	-
Summe des Eigenkapitals	**32.881.335,65**	**32.881.335,65**	**32.626.335,65**	**32.015.335,65**	**31.227.335,65**	**29.207.335,65**
Nicht gedeckter Fehlbetrag	-					
		Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen -in T€-				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
2021	1.265,0	-	-	-	-
2022		9.350,0	500,0	500,0	-
Summe	**1.265,0**	**9.350,0**	**500,0**	**500,0**	**-**

Übersicht der Gesellschaftsbeteiligungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesellschafter seit	Stammkapital	Beteiligung Gemeinde Kirchlengern Stand 01.01.2020	Zugang/ Abgang 2020	Stand am 31.12.2020	Dividende 2020	zu erwartende Dividende 2021	Zugang/ Abgang 2021	Stand am 31.12.2021	zu erwartende Dividende/ Gewinn-beteiligung 2022	zu erwartende Belastungen
1	Energie- und Wasserversorgung GmbH	1972	5.302.500 €	897.000,00 €	- €	897.000,00 €	859.194,30 €	777.644,38 €	- €	**897.000,00 €**	540.000 €	./. Forderung aus Kapitalertragsteuer und Soli wird durch Finanzamt ausgeglichen im Rahmen des steuerlichen Querverbundes BgA Aqua Fun Freizeitpark
2	Interargem GmbH	2004	2.200.000 €	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	**3.300,00 €**	18.000 €	
3	Nahwärmeversorgung Kirchlengern GmbH	1994	410.000 €	205.000,00 €	- €	205.000,00 €	- €	- €	- €	**205.000,00 €**	- €	
4	Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG	1937	121.176 € nur Kommunen	23.840,00 €	- €	23.840,00 €	953,60 €	953,60 €	- €	**23.840,00 €**	1.000 €	./.
5	Kommunale Beteiligungs-gesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH	1989	153.387 €	7.056,00 €	- €	7.056,00 €	- €	- €	- €	**7.056,00 €**	- €	./.
6	Minden-Herforder-Verkehrs-gesellschaft mbH (MHV)	1995	43.400 €	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	- €	- €	- €	**1.250,00 €**	- €	./.
7	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2016	69.320.590 €	3.370.175,05 €	- €	3.370.175,05 €	174.005,38 €	187.442,50 €	- €	**3.370.175,05 €**	200.000 €	42.000 €
8	kommunal & partnerschaftlich (KoPart) eG	2017	138.000 €	750,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	**750,00 €**	- €	./.
9	kommunale Wirtschaftsförder-gesellschaft mbH	2017	25.000 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	**2.500,00 €**	- €	./.
10	d-NRW AöR	2017	1.228.500 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	**1.000,00 €**	- €	./.

Übersicht gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Kirchlengern unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Lfd. Nr.	Unternehmen	Höhe des Nennkapitals am 31.12.2020 Euro/TEuro	Anteil der Gemeinde Kirchlengern am Nennkapital Euro	Anteil der Gemeinde Kirchlengern in Prozent
1	**Nahwärmeversorgung Kirchlengern GmbH**	410.000	205.000	50,00
	Jahresergebnis 2020	+ 4		
2	**Zweckverband Gesamtschulverband Bünde/Kirchlengern**	(2019) 561.215,34	280.607,67	50,00
	Jahresergebnis 2019	+ 46		

1. Nahwärmeversorgung Kirchlengern GmbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.2020

Aktiva			Passiva		
	2020 EURO	2019 EURO		2020 EURO	2019 EURO
Anlagevermögen	486.039,52	380.894,53	**Eigenkapital**	479.852,40	475.641,71
Umlaufvermögen	223.308,42	314.384,59	**Ertragszuschüsse**	147.103,94	149.407,19
			Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
			Verbindlichkeiten	74.391,60	62.230,22
Bilanzsumme	709.347,94	695.279,12	**Bilanzsumme**	709.347,94	695.279,12

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	2020 EURO	2019 EURO	Veränderung zu Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse	179.374,19	301.270,73	-44.475,82
2. sonstige betriebliche Erträge	0,02	77,16	32,06
3. Materialaufwand	103.567,25	154.035,87	-7.238,41
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.662,43	40.725,13	-888,55
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	30.204,38	28.034,54	1.872,07
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,72	99,72	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.629,74	25.078,27	-10.387,07
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	4.210,69	53.374,36	-27.801,80

2. Zweckverband Gesamtschulverband Bünde/Kirchlengern

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Übersicht lag der Jahresabschluss 2020 noch nicht vor. Die Angaben beziehen sich deshalb auf die Vorperioden.

Aktiva			Passiva		
	2019 EURO	2018 EURO		2019 EURO	2018 EURO
Anlagevermögen	524.385,40	525.954,97	**Eigenkapital**	1.646.450,21	1.600.123,76
Umlaufvermögen	1.320.357,79	1.263.116,76	**Sonderposten**	0,00	0,00
			Rückstellungen	104.167,20	56.477,23
			Verbindlichkeiten	94.125,78	132.470,74
Bilanzsumme	1.844.743,19	1.789.071,73	**Bilanzsumme**	1.844.743,19	1.789.071,73

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	2019 EURO	2018 EURO	Veränderung zu Vorjahr EURO
1. Ordentliche Erträge	2.508.375,63	2.504.571,06	3.804,57
2. ordentliche Aufwendungen	2.462.049,18	2.413.540,14	48.509,04
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.326,45	91.030,92	-44.704,47
4. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
5. Jahresergebnis	46.326,45	91.030,92	-44.704,47

Stellenplan und Stellenübersicht

der Beamten und tariflich Beschäftigten

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	insgesamt in 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
	A 15	1	1	1	
Laufbahngruppe 2	A 14	2	2	2	1 kw
	A 13				
	A 13	3	3	3	
	A 12		2	2	
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9	0,61			
	A 8		0,61	0,61	
	A 7				
	A 6	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt		**8,11**	**10,11**	**10,11**	
		9 Beamte			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt		Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
Produkte	**Bezeichnung**	**B 3**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 9**	**A 6**	**Summe**	**Erläuterung**
010101001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,31	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,41**	
010301001	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
010601001	Zentrale Dienste/ Personalservice/ Organisation	0,66	0,00	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00	**1,29**	
010602001	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
010901001	Finanzbuchhaltung u. Zahlungsabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,61	0,00	**1,21**	
011002001	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
011201001	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,03	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,53**	
020101001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
020102001	Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
020103001	Brandschutz/ Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
021201001	Statistik, Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
031011001	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Kirchlengern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
031012001	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Südlengern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
031014001	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,50**	
031101001	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
032001001	Schulverwaltung, Schulpolitk und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,35**	
040101001	Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
040301001	Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt		Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
Produkte	**Bezeichnung**	**B 3**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 9**	**A 6**	**Summe**	**Erläuterung**
040501001	Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
040601001	Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
050301001	Hilfe nach dem SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
050302001	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
050303001	Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
060101001	Tageseinrichungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
060201001	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
060202001	Einrichtungen für Kinder- u. Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	**0,10**	
070101001	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
080101001	Sportangelegenheiten	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	**0,15**	
080301001	Aqua Fun Freizeitpark	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	**0,10**	
080302001	Schulschwimmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
090101001	Gemeindeplanung	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	**0,30**	
100201001	Bauordnung, Denkmalschutz- und -pflege, Wohnungsbau-förderung	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	**0,10**	
100501001	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
100502001	Hilfen bei Wohnproblemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
110101001	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
110201001	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
110301001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,35**	
120101001	Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,10	0,75	0,00	0,00	0,00	**0,85**	

		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt		Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
Produkte	**Bezeichnung**	**B 3**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 9**	**A 6**	**Summe**	**Erläuterung**
120102001	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	
130102001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
130103001	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	
140101001	Umweltberatung, Biodiversität, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
140102001	Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
150101001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,50**	
150103001	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
150301001	Gastronomie- und Mensabetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
160101001	Verwaltung der zentralen Finanzen	0,00	0,50	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	**1,05**	
170101001	Verwaltung der Stiftungserträge	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	**0,02**	
		1,00	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,61**	**0,50**	**8,11**	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	5	2	2	
11	2,9	2,9	2,9	
10	4	4	4	
9c	3	3	3	
9b	9,03	7,14	7,14	
9a	9,21	10,75	10,75	
8	4,54	6,41	6,41	
7	4,77	4,77	4,77	
6	32,33	27,1	27,1	
5	8,86	5,5	5,5	
4	0	0	0	
3	1,46	1,97	1,97	
2	4,9	2,92	29,92	
1	-	-	-	
insgesamt	**90,0**	78,46	78,46	

(110 Beschäftigte)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppe														
Produkte	**Bezeichnung**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**Summe**	**Erläuterungen**
010101001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	0,00	0,15	0,01	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,53**	
010301001	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,24**	
010601001	Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation	0,00	0,63	0,67	0,00	2,21	1,51	0,86	0,00	1,89	1,18	0,00	0,25	0,00	**9,20**	
010602001	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,60	4,00	0,00	0,00	0,00	**15,60**	
010901001	Finanzbuchhaltung u. Zahlungsabwicklung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,62	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,29**	
011002001	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,10**	
011201001	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,86**	
020101001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Personenstandswesen	0,05	1,00	0,00	0,00	0,05	1,37	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,97**	
020102001	Bürgerbüro	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,64**	
020103001	Brandschutz/Katastrophenschutz	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,42**	
021301001	Statistik, Wahlen	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,23**	
031011001	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Kirchlengern	0,00	0,00	0,00	0,46	0,03	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,14**	
031012001	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Südlengern	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,75	0,00	**1,16**	
031014001	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,30	0,04	0,54	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,46	0,00	**4,11**	
031101001	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,03	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**	
032001001	Schulverwaltung, Schulpolitk und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
040101001	Kulturarbeit	0,00	0,27	0,06	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,51**	
040301001	Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,78**	
040501001	Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,76	0,00	4,66	0,00	0,10	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,98**	
040601001	Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	**1,50**	
050301001	Hilfe nach dem SGB	0,07	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,67**	
050302001	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	0,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,71**	
050303001	Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,90**	
060101001	Tageseinrichungen für Kinder	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,60**	

		Entgeltgruppe														
Produkte	**Bezeichnung**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**Summe**	**Erläuterungen**
060201001	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
060202001	Einrichtungen für Kinder- u. Jugendliche	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**	
070101001	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
080101001	Sportangelegenheiten	0,00	0,00	0,05	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,77**	
080301001	Aqua Fun Freizeitpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	7,39	3,05	0,00	0,00	4,69	**17,08**	
080302001	Schulschwimmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,38	0,13	0,00	0,00	0,21	**0,77**	
090101001	Gemeindeplanung	0,65	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,05**	
100201001	Bauordnung, Denkmalschutz- und -pflege, Wohnungsbauförderung	0,35	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,97**	
100501001	Gewährung von Wohngeld	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,61**	
100502001	Hilfen bei Wohnproblemen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,28**	
110101001	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
110201001	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,64**	
110301001	Abwasserbeseitigung	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,56	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,28**	
120101001	Verkehrsinfrastruktur	0,10	0,55	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,70**	
120102001	Straßenreinigung und Winterdienst	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	
130102001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
130103001	Bestattungswesen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,26**	
140101001	Umweltberatung, Biodiversität, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
140102001	Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
150101001	Wirtschaftsförderung	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
150102001	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
150301001	Gastronomie- und Mensabetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
160101001	Verwaltung der zentralen Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,17**	
170101001	Verwaltung der Stiftungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
		5,00	**2,90**	**4,00**	**3,00**	**9,03**	**9,21**	**4,54**	**4,77**	**32,33**	**8,86**	**0,00**	**1,46**	**4,90**	**90,00**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Auszubildende/r Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		**4**	**4**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**39.654**	**39.620**	**42.558**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom Kreditinstituten	39.654	39.620	42.558
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kredtimarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**336**	**450**	**450**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**31**	**0**	**0**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**839**	**350**	**350**
8. erhaltene Anzahlungen	**2.303**	**2.484**	**196**
Summe aller Verbindlichkeiten	**43.164**	**42.904**	**43.554**

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil A: Geldleistungen -

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2022 - € -	Haushaltsansatz 2021 - € -	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 - € -	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	C D U	3.120,00	3.120,00	3.300,00	
2	S P D	2.580,00	2.580,00	2.760,00	
3	Grüne	1.680,00	1.680,00	1.140,00	
4	U W G	960,00	960,00	1.140,00	
5	FDP	0	0	0,00	
		8.340,00	8.340,00	8.340,00	15,00 € Mitglied/Monat 50.00 € Fraktion/Monat (ab 21.10.2009)

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: alle Fraktionen	**Anzahl der Mitglieder:**	**70**		
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 - € -	Vorjahr 2021 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	49.855,87	71.093,98	-21.238,11	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	25.929,60	27.550,20	-1.620,60	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	697,97	725,87	-27,90	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	11.050,86	11.107,51	-56,65	
6. Sonstiges	5.474,82	5.143,33	331,49	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: CDU	**Anzahl der Mitglieder:**		**26**	
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 - € -	Vorjahr 2021 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	18.517,89	27.819,38	-9.301,49	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.630,99	10.780,51	-1.149,52	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	259,25	284,04	-24,79	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	4.104,61	4.346,42	-241,81	
6. Sonstiges	2.033,50	2.012,61	20,89	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: SPD	**Anzahl der Mitglieder:**	**24**		
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 - € -	Vorjahr 2021 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	17.093,44	21.637,30	-4.543,86	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.890,15	8.384,84	505,31	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	239,30	220,92	18,38	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.788,87	3.380,55	408,32	
6. Sonstiges	1.877,08	1.565,36	311,72	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	**Anzahl der Mitglieder:**	**12**		
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 - € -	Vorjahr 2021 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	8.546,72	12.364,17	-3.817,45	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.445,07	4.791,34	-346,27	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	119,65	126,24	-6,59	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.894,43	1.931,74	-37,31	
6. Sonstiges	938,54	894,49	44,05	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: UWG	**Anzahl der Mitglieder:**	**7**		
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 - € -	Vorjahr 2021 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	4.985,59	8.242,78	-3.257,19	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.592,96	3.194,23	-601,27	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	69,80	84,16	-14,36	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.105,09	1.287,83	-182,74	
6. Sonstiges	547,48	596,33	-48,85	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

FDP	Anzahl der Mitglieder: 1			
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 - € -	Vorjahr 2021 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	712,23	1.030,35	-318,12	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	370,42	399,28	-28,86	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	9,97	10,52	-0,55	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	157,87	160,98	-3,11	
6. Sonstiges	78,21	74,54	3,67	

Entwicklung der von der Gemeinde Kirchlengern übernommenen Bürgschaften

Deutsche Bau- und Grundstücks-AG

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höchstbetrag in €	Valuta in € am 31.12.2019	Valuta in € am 31.12.2020	Valuta in € am 31.12.2021
1	Sparkasse Herford	975.000,00	-	-	-
		975.000,00	-	-	-

Gesamtsummen:	**975.000,00**	**-**	**-**	**-**

Übersicht

über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen

Bezeichnung des Zuschusses	Betrag 2021 in €	**Betrag 2022 in €**
Zuschüsse an die Feuerwehr	2.550	**3.050**
Zuschüsse für laufende Zwecke an das Feuerwehrmuseum	3.000	**3.000**
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Chöre/ Musikinstrumente/ Jubiläen-	4.375	**8.750**
Zuschüsse an Heimat- und Wandervereine	435	**870**
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Tierzuchtvereine-	1.190	**2.380**
Zuschüsse für Heimat- und Geschichtspflege	20.000	**15.000**
Zuschuss zur Unterhaltung des Begegnungszentrums Südlengern, Zuschüsse für Altenbetreuung und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Rahmen der Wohlfahrtspflege	16.825	**16.825**
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung der Jugendarbeit und Zuschüsse zu den Ferienspielen-	6.925	**3.000**
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung des Sports-	40.000	**60.000**
Unterhaltungszuschuss Rot-Weiß Kirchlengern e. V.	6.000	**6.000**
Inanspruchnahme ARAP Investitionszuschüsse Sport	5.000	**6.000**
Zuschuss an Vereine zur Unterhaltung von Denkmälern	400	**400**
Zuschüsse an Gartenbauvereine	210	**210**
Gesamtsumme	106.910	**125.485**

Übersicht

über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Mitgliedsbeiträge

Verband/ Verein	Beitrag 2021 in €	**Beitrag 2022 in €**
Beitrag Städte- und Gemeindebund	10.000	**10.000**
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	1.500	**1.500**
Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.500	**1.500**
Beitrag Kommunal Agentur NRW GmbH Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen in NRW	2.000	**2.000**
Beitrag KoPart e. G.	1.000	**1.000**
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer e. V.	20	**20**
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	**50**
Mitgliedsbeitrag Bund der Vollziehungsbeamten e. V.	30	**30**
Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	150	**150**
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	150	**150**
Beiträge Kreis- und Landesfeuerwehrverbände und das Feuerwehrerholungsheim	2.000	**2.100**
Mitgliedsbeitrag Förderverein Feuerwehrmuseum Kirchlengern e. V.	30	**30**
Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft Wittekindsland e. V.	750	**750**
Beitrag Bundesverband Jugend und Film	200	**200**
Mitgliedsbeitrag Landesverband Deutscher Musikschulen	750	**800**
Beitrag Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V.	175	**175**
Beitrag Bibliotheksverein Ostwestfalen-Lippe e. V.	25	**25**
Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e. V.	50	**50**
Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	260	**250**
Mitgliedsbeitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW	3.200	**4.000**
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Wald	1.000	**1.000**
Mitgliedsbeiträge Werbe- und Wirtschaftsgemeinschaften	880	**1.380**
Gesamtbetrag der Mitgliedsbeiträge	25.720	**27.160**

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 10/2021

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 e. V.	Vereinszwecke	Mediothek Erich Kästner-Gesamtschule In der Mark	3.500,00 €		01.10.1983 Altentagesstätte, ab Herbst 2015 Umzug in die Gesamtschule	
Altentagesstätte Stift Quernheim	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Anmietung fremder Räume	3.200,00 €		01.Oktober 1983 in den Räumen des Hauses Am Herrenhaus 6, seit 2007 Nutzung der privaten Versammlungsräume der Kirchengemeinde	Nach Umnutzung der ursprünglichen Räume vorübergehende Nutzung des ev. Gemeindehauses
Altentagesstätte Südlengern	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) des Hauses "Schimmelkamp 23"	27.953,18 €	15.000 €	seit 01. Januar 1992	Nutzungsvertrag vom 22.10.1991
Arbeiterwohlfahrt - Bezirksverband östliches Westfalen e. V.	Senioren-pflegeeinrichtung und betreutes Wohnen	Grundstück Mittelacker	16.359 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	seit 04.09.2000	Erbbaurechtsvertrag vom 09.09.1999
AWO-Tageseinrichtung für Kinder	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume und Kinderspielplatz	Obergeschoss und Dachgeschoss sowie Teil des Grundstücks "Schimmelkamp 23"	38.302 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	01. April 1998 bis 31. März 2028	Vertrag vom 01.04.1998
BV 1921 Stift Quernheim e. V.	Sportlerheim und Sportplatz	Sportplatz Stift Quernheim "Friedenstal"	39.866,64 € Kostenverrechnung		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
FC Rot-Weiß Kirchlengern e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und Sportplatz	Elsesportplatz Kirchlengern "Schelmenbrink"	42.106 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
VfL Klosterbauerschaft 1953 e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und 2 Sportplätze	Sportplätze Klosterbauerschaft "Heenfeld" und "Zum Sportplatz" Gelände Kattenbusch	64.271 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
Tennisspielgemeinschaft	Sportlerheim	Im Obrock 108	-	2.152,32 € ohne AfA, da der Nutzer Eigentümer des Gebäudes		
Ortsansässige Sportvereine und -verbände	Sportanlage	Sportanlage In der Mark (Rasenplatz, Kampfbahn Typ C)	10.875 €	33.250 €	Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
TV Häver 1968 e. V.	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume	Pavillon an der Grundschule Häver	41.996 €		seit 1982	Mündliche Vereinbarung
Senioren aus der Gemeinde Kirchlengern	Unterricht im Umgang mit dem PC und Internet: Projekt Senioren helfen Senioren	1 ehemaliger Postraum im Altbau der Grundschule Häver	432 €	420 €	Mündliche Vereinbarung	
Vogelschutzgruppe Hagedorn e. V.	Vereinsraum	Kellerraum der Grundschule Häver	4.676,25 € Raumkostenverrechnung		seit 01. August 2012	Nutzungsvertrag vom 08./12.03.2007
Quernheimer Fechtclub e. V.	Vereinsraum	Raum im Gebäudekomplex Förderschule Arche	6.480 €		01. Jan. 2007 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrags-Entwurf vom 06.03.2007
DLRG Ortsgruppe Kirchlengern e. V.	Vereins-/Unterrichts-raum und Lagerraum	Ehemalige Cafe-Räume im Freizeitbad "Aqua Fun"	3.312 €	Kostenträger ist der Nutzer der Einrichtung	seit 01. Juli 1994	Nutzungsvertrag vom 12.08.1994

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 10/2021

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten Turnhalle Klosterbauerschaft Heenfeld	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzung der Halle Klosterbauerschaft	8.500 €	66.365 €	Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Erich Kästner-Schule	104.292 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Stift Quernheim	37.856 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten Sporthalle Quernheim	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Quernheim (die anderen 50 % trägt nach der Verpachtung die Förderschule Arche Kreis Herford)	92.335 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 100 % der Kosten für Halle GS Häver	69.583 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
Ortsansässige Sport-Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)	zurzeit im Umbau		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
AWO-Seniorentanz-gruppe	Seniorenbegegnung und -arbeit	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)	zurzeit im Umbau			
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Kirchlengern	86.965 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Südlengern	30.360 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	
DLRG Ortsgruppe Kirchlengern e. V.	Trainings-/Übungs-becken	Schwimmhalle des Freizeitbades "Aqua Fun"	zurzeit im Umbau		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993) sowie mündliche besondere Abrede seit Bestehen des Bades 1971	
Chöre	Übungs- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule	8.679 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule	2.398 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 10/2021

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Ostermeiers Hof 1	1.216 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle ehemalige Förderschule Heenfeld	2.981 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle der Grundschule Südlengern, Finkenbusch 27	430 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Gesamtsumme			**866.113,27 €**			

Übersicht über den Gebäudebestand,
der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird

Stand 10/2021

Lage	Nutzart	Zahl der Räume/ Wohnungen
Am Herrenhaus 6	Grundschule	1 Mietwohnung
Häverstraße 80	Kindertagesstätte/ Sportzentrum	2 Mietwohnungen
Hüllerstraße 31	Feuerwehrgerätehaus	1 Mietwohnung
Schelmenbrink 7	Mietdoppelhaushälfte	1 Mietwohnung
Stangenwalder Weg 11	Mietdoppelhaushälfte	1 Mietwohnung
Neuer Markt 5	angemietetes Objekt zur Nutzung als Wohnraum	9 Mietwohnungen
Hasenbrink 15 u. 17	Übergangswohnheim für Asyl-bewerber und Aussiedler (anerkannt für 35 Personen)	22 Wohn-/Schlafräume u. 18 Räume (Flure, Küchen, Bäder, Gemeinschaftsräume)
Eibenweg 27	angemietete Objekte zur Nutzung als Übergangswohnheim für ca. 24 Personen	4 Mietwohnungen
Hamerkampstraße14 1. und 2. Obergeschoss	angemietetes Objekt zur Nutzung als Übergangswohnheim für ca. 80 Personen	2 ehemalige Büroetagen

Übersicht über die Bildung von Budgets im Haushaltsbuch 2022

Gemäß § 21 KomHVO gelten folgende Deckungsregeln:

Zur flexiblen Haushaltbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets verbunden. In den Budgets erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Insbesondere berechtigen zweckgebundene Mehrerträge zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandspositionen (z. B. Spenden, Sponsoring, Landeszuwendungen). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen

a) In den Budgetebenen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind folgende Budgets deckungsfähig zusammengefasst:

Budgetebene	Budget	Budgetverantwortung
o 01 Innere Verwaltung	o Rat, Ausschüsse, Fraktionen o Gleichstellung o Zentrale Dienste Kostenträger genau o Bauhof o Finanzbuchhaltung o Technikunterstützte Datenverarbeitung o Grundstücks-/Gebäudemanagement	o 010101001 o 010301001 o 010601001 o 010602001 o 010901001 o 011002001 o 011201001
o 02 Sicherheit und Ordnung	o Öffentliche Sicherheit u. Ordnung o Bürgerbüro o Brandschutz, Zivil- u. Katastrophenschutz o Statistik/Wahlen	o 020101001 o 020102001 o 020103001 o 021301001
o 03 Schulträgeraufgaben	o Grundschulverbund Elseaue/Kirchl. o Grundschulverbund Elseaue/Südl. o Grundschule Stift Quernheim o Erich Kästner Gesamtschule o Schulentwicklung o Schülerbeförderung	o 031011001 o 031012001 o 031014001 o 031101001 o 032001001 o 032001001
o 32 Offene Ganztagsschule/ Randstundenbetreuung	o OGS Kirchlengern o OGS Südlengern o OGS Stift Quernheim	o 032001001
o 04 Kultur und Wissenschaft	o Kulturarbeit o Filmvorstellungen Kino Lichtblick o Musikschule o Bücherei	o 040101001 o 040301001 o 040501001 o 040601001
o 05 Soziale Leistungen	o Hilfe nach dem SGB o Sonstige soziale Leistungen o Hilfen und Betreuung von Flüchtlingen o Hilfe bei Wohnproblemen	o 050301001 o 050302001 o 050303001 o 100502001
o 06 Kinder, Jugend und Familie	o Tageseinrichtungen für Kinder o Kinder- und Jugendarbeit, Bündnis für Familie o Einrichtungen für Kinder u. Jugendliche	o 060101001 o 060201001 o 060202001
o 07 Gesundheitsdienste	o Koordination im Gesundheitsbereich	o 070101001
o 08 Sportförderung	o Sportangelegenheiten o Aqua Fun Freizeitpark	o 080101001 o 080301001
o 09 Räumliche Planung und Entwicklung	o Gemeindeplanung	o 090101001
o 10 Bauen und Wohnen	o Bauordnung	o 100201001
o 11 Ver- und Entsorgung	o Betrieb von Photovoltaikanlagen o Abfallentsorgung o Altlasten o Abwasserbeseitigung	o 110101001 o 110201001 o 140102001 o 110301001
o 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	o Verkehrsinfrastruktur o Straßenreinigung und Winterdienst	o 120101001 o 120201001
o 13 Natur- und Landschafts-pflege, Umweltschutz	o Gewässerunterhaltung, Landschaftspflege o Umweltberatung, Biodiversität o Bestattungswesen	o 130102001 o 140101001 o 130103001
o 15 Wirtschaft	o Wirtschaftsförderung o IKO o Gastronomie- und Mensabetriebe	o 150101001 o 150102001 o 150301001

o 16 Allgem. Finanzwirtschaft	o Verwaltung der zentralen Finanzen	o 160101001
o 17 Stiftungen	o Verwaltung der Stiftungserträge	o 170101001
o 21 EDV Kostenträger übergreifend	o EDV Kostenträger übergreifend	o 011002001
o 22 Zentrale Dienste Kostenträger übergreifend	o Zentrale Dienste Kostenträger übergreifend	o 010601001
o 23 Risikoversicherungen	o Risikoversicherungen Kostenträger übergreifend	o 010901001
o 24 Bewirtschaftung	o Bewirtschaftung Kostenträger übergreifend	o 011201001
o 25 Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten	o Abschreibungen Kostenträger übergreifend	o 010901001
o 26 Abwicklung Schadensfälle	o Schadensfälle Kostenträger übergreifend	o 010901001
o 27 Personal	o Personal und Versorgung Kostenträger übergreifend	o 010601001
o 28 Innenumsatz	o Innere Leistungsverrechnung und Innenumsätze Kostenträger übergreifend	o 010901001
o 29 Instandhaltung Infrastruktur	o Infrastrukturinstandhaltung Kostenträger übergreifend	o 120101001
o 30 Instandhaltung Gebäude	o Gebäudeinstandhaltung Kostenträger übergreifend	o je Produkt

b) <u>In den Budgetebenen der Investitionstätigkeit sind folgende Budgets deckungsfähig zusammengefasst:</u>

Budgetebene	Budget	Budgetverantwortung bei Baumaßnahmen o 011201001 ansonsten:
o 51 Innere Verwaltung	o Zentrale Dienste o EDV o Allgemeines Grundvermögen o Bauhof	o 010601001 o 011002001 o 011201001 o 010602001
o 52 Sicherheit und Ordnung	o Öffentliche Sicherheit und Ordnung o Ausstattung Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz o Hoch- und Tiefbau Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz	o 020101001 o 020103001 o 011201001
o 53 Schulträgeraufgaben	o Gute Schule 2020 o Schulausstattung u. integrativer Unterricht o Schulhochbau o Umgestaltung Grundschullandschaft Elseaue Standort Kirchlengern o Multifunktionshalle In der Mark	o 032001001 o 032001001 o 011201001 o 032001001, 031011001, 040301001, 150301001 o 031101001, 040101001, 150301001
o 54 Kultur und Wissenschaft	o Kultur, Heimatpflege o Filmvorstellungen o Musikschule	o 040101001 o 040301001 o 040501001
o 55 Kinder, Jugend und Familie	o Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	o 060202001 inkl. Bau
o 56 Gesundheitsdienste	o Gesundheitsförderung	o 070101001
o 57 Sportförderung	o Sportangelegenheiten o Aqua Fun Freizeitpark	o 080101001 o 080301001
o 58 Bauen und Wohnen	o Bauordnung	o 100201001
o 59 Ver- und Entsorgung	o Abwasserbeseitigung	o 110301001 inkl. Bau
o 60 Verkehrsfläche und Anlagen, ÖPNV	o Verkehrsinfrastruktur	o 120101001 inkl. Bau
o 61 Natur- u. Landschaftspflege	o Gewässerunterhaltung, Landschaftspflege o Bestattungswesen	o 130102001 inkl. Bau o 130103001 inkl. Bau
o 62 Wirtschaftsförderung	o Wirtschaftsförderung o IKO	o 150101001 o 150102001
o 63 Allgem. Finanzwirtschaft	o Finanzanlagen	o 160101001
o 65 Grüne Infrastruktur, Biodiversität, Klimaschutz	o Umweltschutz und Biodiversität o Betrieb von Photovoltaikanlagen	o 140101001 o 110101001 inkl. Bau
o 66 Gemeindeplanung	o Räumliche Planung und Entwicklung	o 090101001

Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionstätigkeit der Budgetebene ist die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.

c) In der Budgetebene der Finanzierungstätigkeit sind folgende Budgets deckungsfähig zusammengefasst:

Budgetebene	Budget	Budgetverantwortung
o 81 Finanzierungstätigkeit	o Investitionskredite – Darlehensaufnahmen und Tilgungen	o 160101001
	o Liquiditätskredite – Darlehensaufnahmen und Tilgungen	o 160101001

Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsbuch 2022

Gemäß § 22 KomHVO gelten folgende Regeln für Ermächtigungsübertragungen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen sind nicht übertragbar.

b) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Rückstellungen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

c) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Über die einzelnen Übertragungen entscheidet der Bürgermeister. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres wird dem Rat mit dem Jahresabschluss im Anhang vorgelegt. Die Übertragungen werden im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung gemäß § 40 KomHVO und im Anhang gesondert angegeben.