

Gemeinde Wickede (Ruhr)

Haushalt 2022



Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 – 3
Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Vorbemerkungen	4 – 10
Ergebnisplan	11
Finanzplan	12
Teilpläne Produktbereiche	13 – 40
Produktorientierte Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	
01 01 Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01 Rat und Ausschüsse	41 – 42
01 01 02 Verwaltungsführung	43 – 44
01 02 Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01 Gleichstellung in der Verwaltung	45 – 46
01 03 Beschäftigtenvertretung	
01 03 01 Beschäftigtenvertretung	47 – 48
01 04 Zentrale Dienste	
01 04 01 Kanzlei	49 – 50
01 04 02 Innere Verwaltung	51 – 54
01 04 03 Archiv	55 – 56
01 05 Personalmanagement	
01 05 01 Personalsteuerung und –entwicklung	57 – 59
01 06 Organisationsangelegenheiten	
01 06 01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	60 – 62
01 06 02 Organisation	63 – 64
01 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01 Haushaltsplanung und –ausführung	65 – 66
01 07 02 Finanzbuchhaltung	67 – 68
01 07 03 Steuern und sonstige Abgaben	69 – 70
01 07 04 Vollzugsmaßnahmen	71 – 72
01 08 Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01 Grundstücksverkehr	73 – 75
01 09 Gebäudewirtschaft	
01 09 01 Gebäudemanagement	76 – 78
01 10 Bauhof	
01 10 01 Bauhof	79 – 81
01 11 Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01 Bürgerhaus	82 – 85
01 11 02 Gemeindehalle Echthausen	86 – 88

02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	89 – 91
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	92 – 93
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	94 – 96
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	97 – 99
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	100 – 102
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	103 – 105
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	106 – 108
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	109 – 110
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	111 – 114
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	115 – 116
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	117 – 119
03 01 02	Melanchthonschule	120 – 123
03 01 03	Sekundarschule	124 – 127
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	128 – 129
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	130 – 131
04 01 02	Bücherei	132 – 134
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	135 – 136
04 02 02	Musikschule	137 – 138
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	139 – 140
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	141 – 142
05 01 03	Soziale Beratung	143 – 144
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	145 – 146
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	147 – 149
06 01 02	Kindergarten Echthausen	150 – 152
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	153 – 154
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	155 – 156
06 02 02	Wohlfahrtspflege	157 – 158

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	159 – 161
08 01 02	Vereine und Verbände	162 – 163
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	164 – 166
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	167 – 169
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	170 – 172
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	173
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	174 – 175
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	176
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	177
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	178 – 181
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	182 – 189
12 01 02	Straßenbeleuchtung	190 – 193
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	194
12 02 02	Winterdienst	195
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	196 – 198
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	199 – 201
13 01 03	Forstwirtschaft	202 – 204
13 01 04	Wirtschaftswege	205 – 206
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	207 – 210
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	211 – 213
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	214 – 215

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	216
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	217
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	218 – 220
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	221 – 224

Anlagen	<u>Anlage</u>
Vorbericht	1
Stellenplan	2
Haushaltsquerschnitt	3
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	8
Nebenrechnung zur Prognose der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen	9

**Haushaltssatzung
der Kommune Gemeinde Wickede (Ruhr)
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), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Kommune Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	31.237.391 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.111.076 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.026.503 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.884.456 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.110.434 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.611.881 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.536.511 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.914.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	605 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	485 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

- (1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

- (1) Die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- (2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den 8. Dezember 2021

Dr. Michalzik
Bürgermeister

Voss
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 3. September 2021

Wiese
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 3. September 2021

Dr. Michalzik
Bürgermeister

**Gesetzliche Vorschriften und allgemeine Vorbemerkungen zum
Haushaltsplan der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2022**

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist nach den Vorschriften der *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*, der *Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)* und den Verwaltungsvorschriften *Muster für das doppelte Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)* erfolgt.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO aus

- (1) dem Ergebnisplan,
- (2) dem Finanzplan,
- (3) den Teilplänen,
- (4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

3. Anlagen des Haushaltsplanes

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO als Anlagen beizufügen:

- (1) der Vorbericht,
- (2) der Stellenplan,
- (3) der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
- (4) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- (5) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- (6) eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,

- (7) die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- (8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- (9) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
- (10) in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung), § 1 Abs. 3 KomHVO.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögenswerten) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr von Vermögen). Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis. Der Ergebnisplan stellt somit eine Planung von Aufwands- und Ertragsgrößen dar, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft.

Der Ergebnisplan enthält in Form des vorgegebenen Muster nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

- 10. Personalaufwendungen,
- 11. Versorgungsaufwendungen,
- 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- 13. bilanzielle Abschreibungen,
- 14. Transferaufwendungen,
- 15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

- 16. Finanzerträge,
- 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

- 18. außerordentliche Erträge,
- 19. außerordentliche Aufwendungen.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(2) Finanzplan

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Er bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“) verändern. Den Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet man auch als „Cash-Flow“ (= Zahlungsmittelüberschuss), wobei innerhalb des Finanzplans zu unterscheiden ist zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält in Form des vorgegeben Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
- 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- 3. sonstige Transfereinzahlungen,
- 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
- 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- 7. sonstige Einzahlungen,
- 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 9. Personalauszahlungen,
- 10. Versorgungsauszahlungen,
- 11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

- 12.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
- 13.Transferauszahlungen,
- 14.sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

- 15.aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
- 16.aus der Veräußerung von Sachanlagen,
- 17.aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
- 18.von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
- 19.sonstige Investitionseinzahlungen,

die Auszahlungen

- 20.für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- 21.für Baumaßnahmen,
- 22.für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
- 23.für den Erwerb von Finanzanlagen,
- 24.von aktivierbaren Zuwendungen und
- 25.sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

- 26.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 27.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
- 28.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 29.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(3) Teilpläne

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dieser Produktrahmen sieht folgende – verbindliche – Produktbereiche vor:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2022 sieht insgesamt 71 Produkte vor.

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf die einzelnen Produkte ab.

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.

B. Allgemeine Vorbemerkungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind – in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften – alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.

Wesentliche Grundlage der Haushaltswirtschaft ist § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; der Haushaltsplan ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-System mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz entspricht dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Der Haushalt muss 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. Zum Haushaltsausgleich darf auch Eigenkapital – genauer: Mittel der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage – in Anspruch genommen werden, wobei dieses Verfahren aufgrund des damit einhergehenden Werteverzehrs die Ausnahme bilden sollte.

Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diese Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn

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

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt hierbei als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Als weiterer Bestandteil des Haushaltsausgleichs ist das Verbot der bilanziellen Verschuldung anzusehen. Diese bilanzielle Verschuldung liegt vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Neben der Haushaltsplanung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, die eigentliche Planung erstreckt sich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, im Haushaltsjahr 2021 somit auf die Jahre 2022, 2023 und 2024. Die Ergebnis- und Finanzplanung soll auch im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan EUR	Jahresabschluss EUR	Plan-/Ist-Vergleich EUR
2008	+ 230.000	- 110.396,11	- 340.369,11
2009	- 3.023.293	- 3.124.349,88	- 101.056,88
2010	- 4.852.755	- 5.108.260,53	- 255.505,53
2011	- 1.176.624	4.855.365,13	6.031.989,13
2012	0	- 519.887,24	- 519.887,24
2013	- 3.724.629	- 3.364.991,61	359.637,39
2014	- 1.733.416	- 1.550.179,66	183.236,34
2015	- 1.357.274	568.899,89	1.926.173,89
2016	- 955.904	1.123.784,91	2.079.688,91
2017	- 899.331	1.189.411,78	2.088.742,78
2018	- 591.901	3.190.050,60	3.781.951,60
2019	314.090	2.393.622,60	2.079.532,60
2020	- 2.203.988	530.668,51	2.734.656,51
2021	- 474.241	n.v.	n.v.

Gesamtpläne

Haushalt 2022

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.551.227,28	17.817.474	21.057.915	22.023.000	23.015.500	23.988.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374.308,08	4.093.587	4.349.643	2.756.920	2.775.974	2.795.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.898,88	3.979.600	3.945.200	3.977.646	3.925.426	3.958.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.497,55	303.685	312.385	264.858	390.567	357.102
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.819,18	125.596	103.730	100.729	105.752	106.823
07	+ sonstige ordentliche Erträge	803.316,20	645.084	648.510	649.582	650.673	651.777
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.669,74	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.330.736,91	27.015.526	30.517.883	29.873.240	30.964.403	31.957.977
11	- Personalaufwendungen	-5.727.213,79	-6.470.828	-6.631.208	-6.763.938	-6.899.319	-7.037.399
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.741,73	-749.000	-689.000	-717.580	-748.332	-711.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715.570,41	-6.785.764	-6.249.664	-6.126.926	-5.875.274	-5.924.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.901.835,20	-2.853.970	-2.930.020	-2.875.720	-2.875.720	-2.875.720
15	- Transferaufwendungen	-11.911.276,61	-12.167.004	-12.609.355	-13.221.500	-13.636.134	-14.150.775
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.423.468,17	-1.556.491	-1.605.829	-1.400.399	-1.429.356	-1.442.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.485.105,91	-30.583.057	-30.715.076	-31.106.063	-31.464.135	-32.142.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.369,00	-3.567.531	-197.193	-1.232.823	-499.732	-184.087
19	+ Finanzerträge	141.186,39	372.050	151.010	151.010	151.010	151.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.159,34	-449.000	-396.000	-363.000	-328.000	-294.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-336.972,95	-76.950	-244.990	-211.990	-176.990	-142.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.341,95	-3.644.481	-442.183	-1.444.813	-676.722	-327.077
23	+ Außerordentliche Erträge	1.022.010,46	3.170.240	568.498	571.715	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.022.010,46	3.170.240	568.498	571.715	0	0
26	= Jahresergebnis	530.668,51	-474.241	126.315	-873.098	-676.722	-327.077
	(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	530.668,51	-474.241	126.315	-873.098	-676.722	-327.077
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.544.017,70	17.817.474	21.057.915	22.023.000	23.015.500	23.988.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.551,92	3.128.662	3.449.883	1.909.460	1.928.514	1.947.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264.778,54	3.363.600	3.329.600	3.362.046	3.309.826	3.342.938
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.905,07	300.213	308.785	258.358	383.867	350.302
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.180,45	125.596	103.730	100.729	105.752	106.823
07	+ Sonstige Einzahlungen	683.728,86	635.810	625.080	626.152	627.243	628.347
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.120,48	372.050	151.010	151.010	151.010	151.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.710.283,02	25.743.905	29.026.503	28.431.260	29.522.223	30.515.697
10	- Personalauszahlungen	-5.763.363,30	-6.470.828	-6.631.208	-6.763.938	-6.899.319	-7.037.399
11	- Versorgungsauszahlungen	-380.475,73	-420.000	-429.000	-437.580	-446.332	-455.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693.630,75	-6.785.764	-6.249.664	-6.126.926	-5.875.274	-5.924.113
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-478.159,52	-474.000	-446.000	-413.000	-378.000	-344.000
14	- Transferausszahlungen	-11.909.075,77	-12.167.004	-12.609.355	-13.221.500	-13.636.134	-14.150.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.160.992,00	-1.495.019	-1.519.229	-1.310.899	-1.339.656	-1.352.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.385.697,07	-27.812.615	-27.884.456	-28.273.843	-28.574.715	-29.264.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.324.585,95	-2.068.710	1.142.047	157.417	947.508	1.251.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.141,38	2.454.231	4.077.276	2.570.881	2.563.510	1.508.200
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	41.997,12	2.000	2.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.238,02	18.250	30.750	236.500	230.000	545.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	519,87	385	408	433	450	480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.896,39	2.474.866	4.110.434	2.807.814	2.793.960	2.053.680
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-64.112,61	-928.430	-505.000	-950.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559.133,83	-3.515.981	-6.826.281	-6.389.000	-7.945.000	-1.972.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-855.635,15	-1.008.080	-1.248.600	-749.100	-399.100	-440.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.512,55	-31.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.508.394,14	-5.483.991	-8.611.881	-8.121.100	-8.528.100	-2.597.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 & 30)	-1.124.497,75	-3.009.125	-4.501.447	-5.313.286	-5.734.140	-543.420
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	200.088,20	-5.077.835	-3.359.400	-5.155.869	-4.786.632	707.733
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.663.270,00	3.009.000	4.500.000	5.313.000	5.734.000	543.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.756.000	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.080.992,49	-1.447.166	-1.536.511	-1.700.727	-1.748.635	-1.755.167
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.277,51	4.317.834	2.963.489	3.612.273	3.985.365	-1.212.167
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	782.365,71	-760.001	-395.911	-1.543.596	-801.267	-504.434
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.117.891,81	759.748	-253	-396.164	-1.939.760	-2.741.027
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	4.898.649,18	-253	-396.164	-1.939.760	-2.741.027	-3.245.461

Teilpläne Produktbereiche

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.403,25	290.070	217.020	194.020	194.020	194.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,50	300	300	303	308	313
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.604,85	183.514	201.794	153.203	277.828	243.268
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924,06	9.130	4.130	4.173	4.221	4.269
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.162,06	34.300	39.300	39.693	40.095	40.502
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.594,94	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	688.985,66	567.314	562.544	491.392	616.472	582.372
11	- Personalaufwendungen	-2.701.518,13	-2.847.768	-2.970.486	-3.029.925	-3.090.549	-3.152.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.741,73	-749.000	-689.000	-717.580	-748.332	-711.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.423,45	-1.160.789	-1.016.339	-948.555	-957.433	-966.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.016,05	-357.480	-360.240	-348.740	-348.740	-348.740
15	- Transferaufwendungen	-24.700,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-461.267,56	-549.289	-536.967	-530.313	-535.328	-540.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.281.666,92	-5.670.326	-5.579.032	-5.581.113	-5.686.382	-5.725.072
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.592.681,26	-5.103.012	-5.016.488	-5.089.721	-5.069.910	-5.142.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.592.681,26	-5.103.012	-5.016.488	-5.089.721	-5.069.910	-5.142.700
23	+ Außerordentliche Erträge	170.692,17	68.740	9.488	10.184	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	170.692,17	68.740	9.488	10.184	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.421.989,09	-5.034.272	-5.007.000	-5.079.537	-5.069.910	-5.142.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.182,82	1.562.080	1.589.240	1.589.240	1.589.240	1.589.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.085,35	-93.420	-98.080	-98.080	-98.080	-98.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.090.891,62	-3.565.612	-3.515.840	-3.588.377	-3.578.750	-3.651.540

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.642,25	866.034	1.054.293	0	876.881	527.110	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	610,00	2.000	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.252,25	868.034	1.056.293	0	876.881	527.110	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-57.307,20	-618.430	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.735,24	-466.600	-1.601.000	-4.096.000	-2.281.000	-1.950.000	-435.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-292.631,41	-317.400	-393.500	0	-156.000	-156.000	-147.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.512,55	-31.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.186,40	-1.433.930	-2.481.500	-4.096.000	-3.370.000	-2.240.000	-717.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-542.934,15	-565.896	-1.425.207	-4.096.000	-2.493.119	-1.712.890	-716.500

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.512,67	57.900	50.280	50.280	50.280	50.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.980,64	133.000	129.500	130.795	132.106	133.431
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.321,03	17.800	11.250	11.363	11.478	11.594
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587,98	10.500	6.500	2.525	6.552	6.619
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49.684,28	13.000	13.500	13.635	13.773	13.913
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.086,60	232.200	211.030	208.598	214.189	215.837
11	- Personalaufwendungen	-380.642,43	-514.407	-449.145	-458.144	-467.324	-476.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.663,80	-373.670	-345.300	-271.799	-273.829	-275.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.601,61	-177.950	-183.050	-183.050	-183.050	-183.050
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-164.279,80	-184.950	-201.200	-152.355	-169.593	-171.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.144,16	-1.254.977	-1.182.695	-1.069.348	-1.097.796	-1.110.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-832.057,56	-1.022.777	-971.665	-860.750	-883.607	-895.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.057,56	-1.022.777	-971.665	-860.750	-883.607	-895.085
23	+ Außerordentliche Erträge	22.499,09	16.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.499,09	16.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-809.558,47	-1.006.777	-971.665	-860.750	-883.607	-895.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.408,59	-143.600	-166.020	-166.020	-166.020	-166.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-967.967,06	-1.150.377	-1.137.685	-1.026.770	-1.049.627	-1.061.105

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.543,70	27.000	234.500	0	30.000	30.500	31.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.387,12	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.930,82	27.000	234.500	0	30.000	30.500	31.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.403,17	0	-330.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-206.893,67	-153.800	-529.000	0	-409.000	-59.000	-59.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.296,84	-153.800	-859.000	0	-409.000	-59.000	-59.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-223.366,02	-126.800	-624.500	0	-379.000	-28.500	-28.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.256,93	519.345	536.580	508.910	511.063	513.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.887,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.636,81	22.150	21.160	21.373	21.591	21.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.946,89	44.766	43.000	43.430	43.866	44.306
07	+ sonstige ordentliche Erträge	101.036,38	6.900	21.150	21.150	21.150	21.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.100,89	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714.864,90	643.161	671.890	645.363	648.675	652.020
11	- Personalaufwendungen	-758.479,19	-856.777	-829.141	-845.726	-862.648	-879.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.116,73	-1.021.976	-1.102.265	-934.439	-942.291	-950.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.745,00	-601.350	-653.200	-623.400	-623.400	-623.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-407.820,05	-415.390	-458.000	-432.280	-436.609	-440.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665.160,97	-2.895.493	-3.042.606	-2.835.845	-2.864.948	-2.894.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.950.296,07	-2.252.332	-2.370.716	-2.190.482	-2.216.273	-2.242.491
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.950.296,07	-2.252.332	-2.370.716	-2.190.482	-2.216.273	-2.242.491
23	+ Außerordentliche Erträge	47.866,78	16.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	47.866,78	16.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.902.429,29	-2.235.732	-2.370.716	-2.190.482	-2.216.273	-2.242.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.226,34	-71.380	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.985.655,63	-2.307.112	-2.450.816	-2.270.582	-2.296.373	-2.322.591

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.166,31	358.815	580.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166,31	358.815	580.600	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.297,99	-643.000	-1.042.000	0	-120.000	-90.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-198.369,83	-336.600	-200.500	0	-104.000	-104.000	-104.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.667,82	-979.600	-1.242.500	0	-224.000	-194.000	-104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-358.501,51	-620.785	-661.900	0	-224.000	-194.000	-104.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,62	1.505	1.410	1.410	1.410	1.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278,30	3.600	3.600	3.636	3.673	3.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,50	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.165,66	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	5.100	1.130	1.130	1.130	1.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.339,60	11.705	7.640	7.691	7.744	7.797
11	- Personalaufwendungen	-52.650,07	-55.558	-54.903	-56.006	-57.130	-58.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.380,81	-221.360	-229.610	-226.657	-228.927	-231.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.921,69	-2.730	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.013,60	-18.450	-19.300	-19.493	-19.691	-19.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.966,17	-299.598	-307.943	-306.286	-309.878	-313.519
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.626,57	-287.893	-300.303	-298.595	-302.134	-305.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.626,57	-287.893	-300.303	-298.595	-302.134	-305.722
23	+ Außerordentliche Erträge	1.199,08	100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.199,08	100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-229.427,49	-287.793	-300.303	-298.595	-302.134	-305.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.625,40	-36.680	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.052,89	-324.473	-321.423	-319.715	-323.254	-326.842

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,00	11.000	10.000	10.100	10.201	10.304
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,21	16.200	5.500	5.555	5.611	5.667
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.968,21	27.700	16.000	16.160	16.323	16.488
11	- Personalaufwendungen	-120.584,76	-144.168	-140.303	-143.117	-145.987	-148.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.131	-3.164	-3.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.998,04	-47.000	-53.500	-54.025	-54.558	-55.097
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.099,61	-4.000	-4.500	-4.545	-4.593	-4.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.682,41	-198.268	-201.403	-204.818	-208.302	-211.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.714,20	-170.568	-185.403	-188.658	-191.979	-195.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.714,20	-170.568	-185.403	-188.658	-191.979	-195.360
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-140.214,20	-170.568	-185.403	-188.658	-191.979	-195.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-140.214,20	-170.568	-187.503	-190.758	-194.079	-197.460

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.510,47	1.111.600	1.199.700	1.205.300	1.217.019	1.228.855
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.977,59	5.540	1.950	1.970	1.991	2.012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	500	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.424,32	3.200	2.970	2.996	3.022	3.048
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.043.732,38	1.120.840	1.205.120	1.210.771	1.222.543	1.234.432
11	- Personalaufwendungen	-1.061.308,61	-1.347.722	-1.455.934	-1.485.062	-1.514.772	-1.545.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.344,44	-166.569	-86.150	-78.328	-79.018	-79.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.709,65	-53.050	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Transferaufwendungen	-131.173,93	-147.800	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.634,12	-27.400	-27.700	-27.977	-28.261	-28.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.170,75	-1.742.541	-1.786.584	-1.800.167	-1.830.851	-1.862.134
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.438,37	-621.701	-581.464	-589.396	-608.308	-627.702
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.438,37	-621.701	-581.464	-589.396	-608.308	-627.702
23	+ Außerordentliche Erträge	14.669,80	7.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.669,80	7.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-331.768,57	-614.101	-581.464	-589.396	-608.308	-627.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.284,71	-25.560	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-354.053,28	-639.661	-601.964	-609.896	-628.808	-648.202

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.973,41	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,41	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-100.000	-938.000	-1.088.000	-2.350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.269,14	-97.980	-15.000	0	-19.000	-19.000	-69.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.269,14	-267.980	-115.000	-938.000	-1.107.000	-2.369.000	-69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.295,73	-267.980	-115.000	-938.000	-1.107.000	-2.369.000	-69.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.770,95	87.800	84.600	84.600	84.600	84.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.976,75	56.281	57.181	57.753	58.331	58.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.113,23	0	9.600	9.696	9.793	9.891
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.480,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.341,48	144.081	151.381	152.049	152.724	153.408
11	- Personalaufwendungen	-180.162,60	-210.280	-191.032	-194.857	-198.758	-202.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.623,01	-289.600	-215.300	-203.423	-204.760	-206.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.601,49	-148.800	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
15	- Transferaufwendungen	-65.073,07	-115.795	-37.825	-37.825	-37.825	-37.825
16	- Sonstige Aufwendungen	-98.180,26	-22.000	-13.150	-13.282	-13.417	-13.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.640,43	-786.475	-616.107	-608.187	-613.560	-619.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.298,95	-642.394	-464.726	-456.138	-460.836	-465.617
19	+ Finanzerträge	140.253,88	371.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	140.253,88	371.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.045,07	-271.394	-314.726	-306.138	-310.836	-315.617
23	+ Außerordentliche Erträge	86.689,92	72.200	52.010	52.531	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	86.689,92	72.200	52.010	52.531	0	0
26	= Jahresergebnis	-226.355,15	-199.194	-262.716	-253.607	-310.836	-315.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.893,03	-78.840	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.248,18	-278.034	-342.716	-333.607	-390.836	-395.617

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.223,00	93.000	110.650	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.223,00	93.000	110.650	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.899,18	-126.000	-116.400	-150.000	-150.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.476,27	-19.800	-22.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.375,45	-145.800	-139.200	-150.000	-159.800	-9.800	-9.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-353.152,45	-52.800	-28.550	-150.000	-159.800	-9.800	-9.800

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.359,99	10.110	1.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,00	400	1.000	1.010	1.021	1.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	534,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.222,88	11.010	2.500	1.010	1.021	1.032
11	- Personalaufwendungen	-90.385,07	-103.910	-109.853	-112.052	-114.295	-116.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,08	-110	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.670,68	-200.500	-135.500	-59.545	-60.141	-60.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.163,83	-304.520	-245.353	-171.597	-174.436	-177.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.940,95	-293.510	-242.853	-170.587	-173.415	-176.288
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.940,95	-293.510	-242.853	-170.587	-173.415	-176.288
23	+ Außerordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	372,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-108.568,95	-293.510	-242.853	-170.587	-173.415	-176.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.568,95	-293.510	-242.953	-170.687	-173.515	-176.388

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,65	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626,65	8.000	7.500	7.575	7.651	7.728
11	- Personalaufwendungen	-70.676,91	-70.855	-100.244	-102.257	-104.308	-106.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.642,90	-85.855	-115.244	-117.257	-119.308	-121.399
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.016,25	-77.855	-107.744	-109.682	-111.657	-113.671
19	+ Finanzerträge	830,18	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	830,18	900	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.186,07	-76.955	-106.844	-108.782	-110.757	-112.771
23	+ Außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.886,07	-76.955	-106.844	-108.782	-110.757	-112.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.332,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.218,59	-86.955	-116.844	-118.782	-120.757	-122.771

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	519,87	385	408	0	433	450	480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519,87	385	408	0	433	450	480
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	519,87	385	408	0	433	450	480

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.425,64	121.000	111.500	111.500	111.500	111.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.469,22	2.998.500	2.968.500	2.998.185	3.028.169	3.058.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.746,37	38.000	29.000	29.290	29.585	29.883
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.757,28	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.186.398,51	3.157.500	3.109.000	3.138.975	3.169.254	3.199.835
11	- Personalaufwendungen	-122.207,82	-128.488	-132.065	-134.712	-137.412	-140.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217.338,45	-2.283.000	-2.302.200	-2.623.222	-2.344.457	-2.365.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.847,44	-411.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.185,35	-30.800	-21.300	-21.514	-21.731	-21.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.579,06	-2.853.288	-2.866.065	-3.189.948	-2.914.100	-2.938.522
18	= Ordentliches Ergebnis	455.819,45	304.212	242.935	-50.973	255.154	261.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	455.819,45	304.212	242.935	-50.973	255.154	261.313
23	+ Außerordentliche Erträge	993,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	993,67	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	456.813,12	304.212	242.935	-50.973	255.154	261.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.129,55	93.840	91.100	91.100	91.100	91.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.311,65	-188.750	-180.490	-180.490	-180.490	-180.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	396.631,02	209.302	153.545	-140.363	165.764	171.923

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.618,57	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.618,57	44.000	44.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.622,97	-836.000	-490.000	-270.000	-540.000	-850.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175,07	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.798,04	-838.000	-491.300	-270.000	-541.300	-851.300	-221.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-386.179,47	-794.000	-447.300	-270.000	-541.300	-851.300	-221.300

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.691,45	101.200	67.750	62.750	62.750	62.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.446,42	655.000	653.600	653.980	654.364	654.753
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,10	1.650	1.650	1.667	1.685	1.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,61	5.000	5.000	5.050	5.102	5.154
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.555,03	700	700	702	705	708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.197,96	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749.151,57	763.550	728.700	724.149	724.606	725.068
11	- Personalaufwendungen	-110.360,45	-110.248	-115.551	-117.870	-120.233	-122.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.649,77	-970.000	-684.000	-575.740	-577.499	-579.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.009.904,94	-1.018.000	-1.023.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.511,18	-12.334	-12.334	-12.458	-12.584	-12.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.815.426,34	-2.110.582	-1.834.885	-1.724.068	-1.728.316	-1.732.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.066.274,77	-1.347.032	-1.106.185	-999.919	-1.003.710	-1.007.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066.274,77	-1.347.032	-1.106.185	-999.919	-1.003.710	-1.007.564
23	+ Außerordentliche Erträge	711,09	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	711,09	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.065.563,68	-1.347.032	-1.106.185	-999.919	-1.003.710	-1.007.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,80	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.676,57	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.333.809,45	-1.657.962	-1.417.115	-1.310.849	-1.314.640	-1.318.494

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.973	81.473	0	634.000	835.900	686.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.619,45	18.250	30.750	0	236.500	230.000	545.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.619,45	97.223	112.223	0	870.500	1.065.900	1.231.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.805,41	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.033,82	-428.381	-1.336.881	-2.000.000	-1.710.000	-2.215.000	-1.277.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-478,82	-13.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.318,05	-501.381	-1.399.881	-2.000.000	-1.766.000	-2.271.000	-1.333.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	202.301,40	-404.158	-1.287.658	-2.000.000	-895.500	-1.205.100	-101.300

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.553,57	20.630	44.700	19.723	19.748	19.773
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.586,15	53.300	53.700	54.237	54.780	55.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,78	7.700	7.700	7.767	7.835	7.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,60	1.000	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.099,82	384	260	261	262	263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.538,12	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.927,04	83.014	106.860	82.493	83.136	83.787
11	- Personalaufwendungen	-21.340,43	-22.113	-22.222	-22.669	-23.126	-23.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.175,28	-268.400	-225.100	-220.929	-222.784	-224.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.138,24	-78.700	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.573,82	-19.878	-69.878	-20.077	-20.281	-20.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.227,77	-389.091	-398.500	-344.975	-347.491	-350.043
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.300,73	-306.077	-291.640	-262.482	-264.355	-266.256
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.300,73	-306.077	-291.640	-262.482	-264.355	-266.256
23	+ Außerordentliche Erträge	1.292,98	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.292,98	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-230.007,75	-306.077	-291.640	-262.482	-264.355	-266.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667.922,99	-695.380	-708.100	-708.100	-708.100	-708.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-897.930,74	-1.001.457	-999.740	-970.582	-972.455	-974.356

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.635,23	420.000	1.244.000	0	280.000	400.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.635,23	420.000	1.244.000	0	280.000	400.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.141,46	-806.000	-1.770.000	-460.000	-460.000	-450.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.713,92	-36.000	-64.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.855,38	-1.092.000	-1.834.000	-460.000	-496.000	-486.000	-36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.220,15	-672.000	-590.000	-460.000	-216.000	-86.000	-36.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,57	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21,57	85.000	85.000	85.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.697,40	-6.859	-7.955	-8.116	-8.280	-8.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166,08	-22.500	-33.500	-33.835	-34.174	-34.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.863,48	-29.359	-66.455	-41.951	-42.454	-42.963
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.841,91	55.641	18.545	43.049	-42.454	-42.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.841,91	55.641	18.545	43.049	-42.454	-42.963
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.821,91	55.641	18.545	43.049	-42.454	-42.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.099,25	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.921,16	52.541	16.045	40.549	-44.954	-45.463

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,14	7.550	8.200	8.247	8.297	8.347
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	521.461,10	531.500	519.500	519.515	519.531	519.547
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	523.308,24	543.850	530.500	530.562	530.628	530.694
11	- Personalaufwendungen	-48.851,45	-50.264	-50.987	-52.010	-53.053	-54.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722,60	-4.800	-6.800	-6.868	-6.938	-7.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241,01	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-12.439,00	-82.750	-70.750	-70.850	-65.951	-66.053
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.172,13	-35.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.426,19	-177.614	-176.337	-177.978	-174.647	-176.345
18	= Ordentliches Ergebnis	444.882,05	366.236	354.163	352.584	355.981	354.349
19	+ Finanzerträge	101,01	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	101,01	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444.983,06	366.336	354.263	352.684	356.081	354.449
23	+ Außerordentliche Erträge	6.910,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.910,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	451.893,56	366.336	354.263	352.684	356.081	354.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.565,65	-27.820	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	445.327,91	338.516	327.263	325.684	329.081	327.449

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.551.227,28	17.817.474	21.057.915	22.023.000	23.015.500	23.988.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.309,54	1.749.127	2.014.303	497.952	502.932	507.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.224,80	50.000	50.000	50.500	51.005	51.516
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.751.761,62	19.616.601	23.122.218	22.571.452	23.569.437	24.547.479
11	- Personalaufwendungen	-1.348,47	-1.411	-1.387	-1.415	-1.444	-1.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.625.936,05	-11.747.159	-12.233.480	-12.870.000	-13.289.000	-13.803.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-146.060,01	-36.500	-61.000	-61.110	-61.222	-61.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.773.344,53	-11.785.070	-12.295.867	-12.932.525	-13.351.666	-13.865.809
18	= Ordentliches Ergebnis	8.978.417,09	7.831.531	10.826.351	9.638.927	10.217.771	10.681.670
19	+ Finanzerträge	1,32	50	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.159,34	-449.000	-396.000	-363.000	-328.000	-294.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-478.158,02	-448.950	-395.990	-362.990	-327.990	-293.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.500.259,07	7.382.581	10.430.361	9.275.937	9.889.781	10.387.680
23	+ Außerordentliche Erträge	667.293,38	2.989.000	507.000	509.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	667.293,38	2.989.000	507.000	509.000	0	0
26	= Jahresergebnis	9.167.552,45	10.371.581	10.937.361	9.784.937	9.889.781	10.387.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.688,88	29.540	26.700	26.700	26.700	26.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.196.241,33	10.401.121	10.964.061	9.811.637	9.916.481	10.414.380

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000

Produktorientierte Teilpläne

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit

Kennzahlen

Anzahl der Ausschusssitzungen 2018: 21

Anzahl der Ratssitzungen 2018: 5

Anzahl der Ausschusssitzungen 2019: 15

Anzahl der Ratssitzungen 2019: 5

Anzahl der Ausschusssitzungen 2020: 19

Anzahl der Ratssitzungen 2020: 7

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.548,05	-33.546	-33.254	-33.921	-34.602	-35.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-167.347,82	-183.507	-183.507	-185.241	-186.994	-188.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.095,87	-217.053	-216.761	-219.162	-221.596	-224.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.095,87	-217.053	-216.761	-219.162	-221.596	-224.060

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.095,87	-217.053	-216.761	-219.162	-221.596	-224.060
23	+ Außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	240,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-218.855,87	-217.053	-216.761	-219.162	-221.596	-224.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.080	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.855,87	-218.133	-218.561	-220.962	-223.396	-225.860

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger					
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
Ziele							
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	51	52	53
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	52	53
11	- Personalaufwendungen	-199.394,86	-197.348	-211.549	-215.780	-220.096	-224.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.768,41	-9.800	-9.800	-9.898	-9.998	-10.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.120,10	-7.750	-7.750	-7.810	-7.872	-7.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.283,37	-214.898	-229.099	-233.488	-237.966	-242.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.283,37	-214.848	-229.049	-233.437	-237.914	-242.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.283,37	-214.848	-229.049	-233.437	-237.914	-242.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-215.283,37	-214.848	-229.049	-233.437	-237.914	-242.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063,18	-8.140	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.346,55	-222.988	-231.699	-236.087	-240.564	-245.128

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.02.01	Gleichstellung in der Verwaltung

Beschreibung

Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2018): 74 (von 123 insgesamt)

Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2019): 80 (von 128 insgesamt)

Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2020): 92 (von 134 insgesamt)

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,05	350	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,65	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913,70	350	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen	-14.422,47	-17.924	-14.682	-14.977	-15.276	-15.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,55	-3.200	-3.200	-3.232	-3.265	-3.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-515,11	-1.010	-1.010	-1.021	-1.032	-1.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.010,13	-22.134	-18.892	-19.230	-19.573	-19.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.096,43	-21.784	-18.792	-19.129	-19.471	-19.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.096,43	-21.784	-18.792	-19.129	-19.471	-19.819
23	+ Außerordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	510,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.586,43	-21.784	-18.792	-19.129	-19.471	-19.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.586,43	-22.104	-19.542	-19.879	-20.221	-20.569

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
Beschreibung							
Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)							
Auftragsgrundlage							
LPVG und SGB IV							
Zielgruppe							
Beamte und tariflich Beschäftigte							
Ziele							
Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.185,68	-15.232	-15.082	-15.386	-15.695	-16.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.412,37	-2.000	-2.000	-2.020	-2.042	-2.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.598,05	-18.482	-18.332	-18.669	-19.013	-19.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.598,05	-18.482	-18.332	-18.669	-19.013	-19.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.598,05	-18.482	-18.332	-18.669	-19.013	-19.363
23	+ Außerordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	80,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-16.518,05	-18.482	-18.332	-18.669	-19.013	-19.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263,68	-790	-530	-530	-530	-530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.781,73	-19.272	-18.862	-19.199	-19.543	-19.893

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 Kanzlei

Beschreibung

Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,77	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267,77	150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.959,20	-50.766	-30.207	-30.812	-31.428	-32.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.774,44	-20.000	-21.000	-21.210	-21.423	-21.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.490,23	-52.400	-55.400	-55.954	-56.515	-57.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.223,87	-123.166	-106.607	-107.976	-109.366	-110.777
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.956,10	-123.016	-106.607	-107.976	-109.366	-110.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.956,10	-123.016	-106.607	-107.976	-109.366	-110.777
23	+ Außerordentliche Erträge	571,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	571,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-101.384,60	-123.016	-106.607	-107.976	-109.366	-110.777

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.384,60	-123.016	-106.607	-107.976	-109.366	-110.777

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.02	Innere Verwaltung

Beschreibung

Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen

Zielgruppe

Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen

Ziele

rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.126,01	42.630	32.300	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,86	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,52	1.530	1.530	1.546	1.563	1.580
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.915,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.966,98	44.260	33.830	24.546	24.563	24.580
11	- Personalaufwendungen	-166.921,34	-194.887	-254.728	-259.825	-265.023	-270.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.503,18	-203.000	-137.650	-174.584	-175.835	-177.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.488,31	-62.500	-55.000	-50.500	-50.500	-50.500
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.150,73	-107.850	-107.200	-106.002	-106.914	-107.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.063,56	-573.737	-560.078	-596.411	-603.772	-611.259
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.096,58	-529.477	-526.248	-571.865	-579.209	-586.679
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.096,58	-529.477	-526.248	-571.865	-579.209	-586.679
23	+ Außerordentliche Erträge	21.697,27	30.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	21.697,27	30.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-535.399,31	-499.477	-526.248	-571.865	-579.209	-586.679

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.097,83	-16.140	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.497,14	-515.617	-538.848	-584.465	-591.809	-599.279
Erläuterungen							
Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden: Für eine evtl. vorzunehmende interkommunale Zusammenarbeit im Bereich "Zentrale Vergabestelle" wird vorsorglich ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410,00	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-126.000	0	-60.000	-60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.002,38	-76.000	-26.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.002,38	-76.000	-152.500	0	-69.000	-69.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.592,38	-75.500	-152.000	0	-68.500	-68.500	-8.500
Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01040201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-41.752,38	-60.000	-25.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.002,38	-60.000	-25.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: Erwerb von beweglichem Vermögen für das Rathaus: - Allgemeine Pauschale 17.500 € - Neuinstallation Feuerlöscher 8.000 €								
01040202	Sanierung des Rathauses	0,00	0	-126.000	0	-60.000	-60.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-126.000	0	-60.000	-60.000	0
Erläuterungen: 2022 sollen folgende Maßnahmen mit Ausgaben von insgesamt 126 000 € zur Sanierung des Rathauses vorgenommen werden: - Teilerneuerung Elektroanlagen ortsfest nach Prüfung 5.000 € - Erneuerung PVC-Belag Flure und Büroräume (2. OG) 6.000 € - Erneuerung FB-Belag Büro 1. OG 3.000 € - Wand-, Decken- und Türanstriche (5 Büroräume) 3.000 € - Fensteraustausch Treppenhaus EG Marktplatzseite inkl. Außenverkleidung/Kantteile 17.000 € - Installation Duschbereich 2. OG, Teilsanierung Sanitärbereich, WWS Elektro 10.000 € - Erneuerung Fußboden Treppenpodeste/Treppenhaus 6.000 € - Austausch von zwei Zwischentüren (Schallschutz) 2.500 € - Erneuerung WC-Anlagen D/H inkl. Trinkwasserleitungen 1. OG 60.000 € (Maßnahme wird 2023 und 2024 mit jeweils 60.000 € fortgesetzt) - Sonstiges 13.500 €								

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01040205 Erwerb eines Alarmierungssystems	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
01040207 Veräußerung von beweglichem Vermögen	160,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.002,38	-76.000	-152.500	0	-69.000	-69.000	-9.000
Gesamtsumme Einzahlungen	410,00	500	500	0	500	500	500
Gesamtsumme	-41.592,38	-75.500	-152.000	0	-68.500	-68.500	-8.500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Archiv

Beschreibung

Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung

Ziele

fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,04	140	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138,04	140	140	140	140	140
11	- Personalaufwendungen	-28.506,70	-39.431	-19.765	-20.159	-20.562	-20.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.000	-24.240	-24.483	-24.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138,04	-140	-140	-140	-140	-140
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-672,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.817,54	-41.071	-45.405	-46.049	-46.706	-47.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.679,50	-40.931	-45.265	-45.909	-46.566	-47.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.679,50	-40.931	-45.265	-45.909	-46.566	-47.233
23	+ Außerordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	220,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-29.459,50	-40.931	-45.265	-45.909	-46.566	-47.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.459,50	-40.931	-45.265	-45.909	-46.566	-47.233
Erläuterungen							
Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden: Die Gemeinde strebt ab 01.01.2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Archivwesen mit den Gemeinden Möhnesee, Ense, Lippetal und Welver an. Um die immer komplexer werdenden Aufgaben des Kommunalarchivs - auch im Hinblick auf die Digitalisierung - wahrzunehmen, sollen zwei entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschäftigt werden, die die Aufgaben in den beteiligten Kommunen wahrnehmen. Anstellungsträger soll die Gemeinde Möhnesee sein, mit der eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen werden soll. Für anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde werden daher im Haushalt 24.000 € veranschlagt. Die eigenen Personalaufwendungen reduzieren sich entsprechend.							

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung

Beschreibung

Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals

Auftragsgrundlage

beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten (2018): 123
Anzahl der Beschäftigten (2019): 128
Anzahl der Beschäftigten (2020): 134

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	323,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-257.018,81	-263.834	-281.743	-287.380	-293.130	-298.995
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.741,73	-749.000	-689.000	-717.580	-748.332	-711.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-990	-1.000	-1.010	-1.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.305,78	-60.372	-62.500	-65.989	-66.786	-67.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.056,32	-1.074.196	-1.034.233	-1.071.949	-1.109.258	-1.078.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.104.732,57	-1.074.196	-1.034.233	-1.071.949	-1.109.258	-1.078.764
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.732,57	-1.074.196	-1.034.233	-1.071.949	-1.109.258	-1.078.764
23	+ Außerordentliche Erträge	515,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	515,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.104.217,57	-1.074.196	-1.034.233	-1.071.949	-1.109.258	-1.078.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-550	-550	-550	-550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.217,57	-1.074.236	-1.034.783	-1.072.499	-1.109.808	-1.079.314

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01050102	Beiträge zum Versorgungsfonds	-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-29.512,55	-30.500	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschreibung

Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.573,78	41.700	43.700	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.573,78	41.700	43.700	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-98.913,88	-196.410	-174.691	-178.187	-181.753	-185.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.522,98	-297.000	-322.000	-325.220	-328.473	-331.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.119,11	-50.000	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.692,02	-8.000	-8.000	-8.080	-8.162	-8.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.247,99	-551.410	-562.691	-563.487	-570.388	-577.394
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.674,21	-509.710	-518.991	-532.487	-539.388	-546.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.674,21	-509.710	-518.991	-532.487	-539.388	-546.394
23	+ Außerordentliche Erträge	10.214,02	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.214,02	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-340.460,19	-509.710	-518.991	-532.487	-539.388	-546.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-340.460,19	-509.750	-518.991	-532.487	-539.388	-546.394

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.602,15	-72.500	-78.000	0	-28.000	-28.000	-19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.602,15	-72.500	-78.000	0	-28.000	-28.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161.602,15	-72.500	-78.000	0	-28.000	-28.000	-19.000
Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01060104 Erwerb von Computer-Hardware		-64.348,20	-19.000	-66.000	0	-20.000	-20.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-64.348,20	-19.000	-66.000	0	-20.000	-20.000	-11.000
01060105 Erwerb von Computer-Software		-97.253,95	-53.500	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-97.253,95	-53.500	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-161.602,15	-72.500	-78.000	0	-28.000	-28.000	-19.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-161.602,15	-72.500	-78.000	0	-28.000	-28.000	-19.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Organisationsangelegenheiten
Produkt 01.06.02 Organisation

Beschreibung

Organisation der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Geschäftsabläufe

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.262,34	-50.163	-39.061	-39.842	-40.640	-41.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.282,60	-23.000	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.544,94	-73.163	-59.061	-49.842	-50.740	-51.654
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.544,94	-73.163	-59.061	-49.842	-50.740	-51.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.544,94	-73.163	-59.061	-49.842	-50.740	-51.654
23	+ Außerordentliche Erträge	233,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	233,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-42.311,94	-73.163	-59.061	-49.842	-50.740	-51.654

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.311,94	-73.163	-59.061	-49.842	-50.740	-51.654

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung

Beschreibung

Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	202	205	208
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.771,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.891,12	200	200	202	205	208
11	- Personalaufwendungen	-30.330,69	-31.593	-31.208	-31.834	-32.472	-33.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.914,09	-15.019	-15.019	-15.170	-15.323	-15.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.556,11	-21.500	-21.500	-21.535	-21.572	-21.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.800,89	-68.112	-67.727	-68.539	-69.367	-70.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.909,77	-67.912	-67.527	-68.337	-69.162	-70.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.909,77	-67.912	-67.527	-68.337	-69.162	-70.002
23	+ Außerordentliche Erträge	54,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	54,78	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.854,99	-67.912	-67.527	-68.337	-69.162	-70.002

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.854,99	-67.932	-67.527	-68.337	-69.162	-70.002

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,10	500	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391,11	500	500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-182.924,93	-190.297	-201.445	-205.476	-209.588	-213.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.859,31	-6.900	-6.900	-6.969	-7.041	-7.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.784,24	-197.197	-208.345	-212.445	-216.629	-220.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.393,13	-196.697	-207.845	-211.940	-216.118	-220.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.393,13	-196.697	-207.845	-211.940	-216.118	-220.378
23	+ Außerordentliche Erträge	1.056,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.056,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-189.337,13	-196.697	-207.845	-211.940	-216.118	-220.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.337,13	-196.697	-207.845	-211.940	-216.118	-220.378

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben					
Beschreibung							
Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
Zielgruppe							
Abgabepflichtige							
Ziele							
Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,50	100	100	101	103	105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.414,00	800	2.000	2.020	2.042	2.064
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.590,50	900	2.100	2.121	2.145	2.169
11	- Personalaufwendungen	-79.005,04	-80.933	-83.359	-85.028	-86.730	-88.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,00	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-808	-817	-826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.415,04	-83.733	-89.159	-90.886	-92.648	-94.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.824,54	-82.833	-87.059	-88.765	-90.503	-92.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.824,54	-82.833	-87.059	-88.765	-90.503	-92.276
23	+ Außerordentliche Erträge	732,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	732,82	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-64.091,72	-82.833	-87.059	-88.765	-90.503	-92.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.091,72	-82.833	-87.059	-88.765	-90.503	-92.276

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen

Beschreibung

Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Debitoren

Ziele

zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738,20	740	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	51	52	53
07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.537,59	33.100	37.100	37.471	37.848	38.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.275,79	33.890	37.150	37.522	37.900	38.283
11	- Personalaufwendungen	-31.474,25	-32.286	-35.297	-36.005	-36.727	-37.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80	-80	-81	-82	-83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738,20	-740	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-236,17	-700	-700	-707	-716	-725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.528,62	-33.806	-36.077	-36.793	-37.525	-38.272
18	= Ordentliches Ergebnis	6.747,17	84	1.073	729	375	11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.747,17	84	1.073	729	375	11
23	+ Außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	240,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.987,17	84	1.073	729	375	11

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.987,17	84	1.073	729	375	11

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bauwillige

Ziele

Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.202,80	7.164	5.744	5.803	79.063	42.524
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,34	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.789,14	8.164	6.744	6.813	80.084	43.556
11	- Personalaufwendungen	-22.227,23	-23.132	-22.890	-23.350	-23.818	-24.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290,50	-2.000	-2.350	-2.509	-2.533	-2.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.420,21	-34.500	-15.500	-15.655	-15.813	-15.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.937,94	-59.632	-40.740	-41.514	-42.164	-42.826
18	= Ordentliches Ergebnis	26.851,20	-51.468	-33.996	-34.701	37.920	730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.851,20	-51.468	-33.996	-34.701	37.920	730
23	+ Außerordentliche Erträge	78.667,21	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	78.667,21	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	105.518,41	-51.468	-33.996	-34.701	37.920	730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.588,56	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	95.929,85	-61.168	-42.696	-43.401	29.220	-7.970
Erläuterungen							
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind im Ergebnisplan veranschlagt: Sachkonto 4421100 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken UV: 73.200 € im Jahr 2024 und 36.600 € im Jahr 2025 (2026 werden weitere Verkaufserlöse von 73.200 € erwartet).							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-57.307,20	-618.430	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.307,20	-619.430	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.307,20	-619.430	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01080101	Erwerb von Grundstücken	0,00	-585.000	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-585.000	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Für den Erwerb von Grundstücken werden 455.000 EUR wie folgt veranschlagt: - gemeindlicher Anteil an den Sanierungsaufwendungen für das Baugebiet "Am Park" (nachträgliche Anschaffungskosten) 105.000 € (2023 werden weitere 800.000 € kassenwirksam) - Sonstiges 350.000 €								
01080103	Leibrenten	-57.307,20	-33.430	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-57.307,20	-33.430	0	0	0	0	0
01080104	Erwerb von Beteiligungen an der NRW.URBAN	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-57.307,20	-619.430	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-57.307,20	-619.430	-455.000	0	-900.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement

Beschreibung

Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement

Auftragsgrundlage

baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	5.680	4.680	4.680	4.680	4.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.039,55	125.000	125.400	126.654	127.921	129.201
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.720,56	130.680	130.080	131.334	132.601	133.881
11	- Personalaufwendungen	-42.260,88	-44.485	-44.936	-45.838	-46.757	-47.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.201,75	-44.800	-33.200	-33.410	-33.623	-33.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.065,20	-27.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.527,83	-116.385	-104.236	-105.348	-106.480	-107.632
18	= Ordentliches Ergebnis	7.192,73	14.295	25.844	25.986	26.121	26.249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.192,73	14.295	25.844	25.986	26.121	26.249
23	+ Außerordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	220,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	7.412,73	14.295	25.844	25.986	26.121	26.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.360,17	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.947,44	1.795	11.344	11.486	11.621	11.749

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01090101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Bauhof
Produkt	01.10.01	Bauhof

Beschreibung

Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.090,25	91.000	66.000	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,50	5.500	1.000	1.010	1.022	1.034
07	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.672,85	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.122,65	147.700	168.000	167.010	167.022	167.034
11	- Personalaufwendungen	-1.263.054,15	-1.225.978	-1.301.720	-1.327.757	-1.354.314	-1.381.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.856,13	-195.000	-240.000	-221.090	-223.302	-225.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.270,91	-121.000	-128.000	-127.000	-127.000	-127.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.283,94	-50.800	-52.800	-41.008	-41.420	-41.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.594.465,13	-1.592.778	-1.722.520	-1.716.855	-1.746.036	-1.775.773
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.407.342,48	-1.445.078	-1.554.520	-1.549.845	-1.579.014	-1.608.739
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.407.342,48	-1.445.078	-1.554.520	-1.549.845	-1.579.014	-1.608.739
23	+ Außerordentliche Erträge	12.796,25	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.796,25	10.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.394.546,23	-1.435.078	-1.554.520	-1.549.845	-1.579.014	-1.608.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.182,82	1.536.000	1.566.020	1.566.020	1.566.020	1.566.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.721,30	-5.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.915,29	95.422	-6.500	-1.825	-30.994	-60.719

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	2.000	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	2.000	2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.493,64	-70.000	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.927,48	-142.900	-270.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.421,12	-212.900	-285.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.221,12	-210.900	-283.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01100102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-61.927,48	-142.900	-270.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.927,48	-142.900	-270.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Für den Erwerb eines Kolonnenfahrzeugs für Straßenwärter und für den Erwerb eines Unimogs werden Beträge von 60.000 € bzw. 210.000 € veranschlagt.								
01100108	Veräußerung von beweglichem Vermögen	200,00	2.000	2.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	2.000	2.000	0	0	0	0
01100109	Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude	-252.493,64	-70.000	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.493,64	-70.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude des Bauhofes fallen 2022 noch Ausgaben für den Bau des Eingangspodestes mit Fertigstufen sowie die Herrichtung der östlichen Stellplatzfläche in Höhe von insgesamt 15.000 € an.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-314.421,12	-212.900	-285.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		200,00	2.000	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		-314.221,12	-210.900	-283.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.01	Bürgerhaus

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2018): 850
 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2019): 740
 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2020): 400

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.151,09	65.000	67.700	67.700	67.700	67.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.275,02	40.250	60.250	10.252	60.254	60.856
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,95	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200	202	205	208
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.922,09	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.410,15	106.150	128.150	78.154	128.159	128.764
11	- Personalaufwendungen	-147.587,50	-138.717	-155.371	-158.479	-161.650	-164.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.226,82	-99.100	-99.100	-69.691	-70.389	-71.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.798,90	-77.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.248,41	-9.200	-9.200	-9.292	-9.386	-9.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.861,63	-324.517	-338.671	-312.462	-316.425	-320.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.451,48	-218.367	-210.521	-234.308	-188.266	-191.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.451,48	-218.367	-210.521	-234.308	-188.266	-191.694
23	+ Außerordentliche Erträge	33.786,82	25.650	6.307	6.971	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	33.786,82	25.650	6.307	6.971	0	0
26	= Jahresergebnis	-183.664,66	-192.717	-204.214	-227.337	-188.266	-191.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.080	23.220	23.220	23.220	23.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.324,49	-32.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.989,15	-199.237	-211.994	-235.117	-196.046	-199.474

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.642,25	865.534	1.053.793	0	876.381	526.610	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.642,25	865.534	1.053.793	0	876.381	526.610	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.241,60	-396.600	-1.460.000	-4.096.000	-2.221.000	-1.890.000	-435.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.439,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.680,60	-416.600	-1.475.000	-4.096.000	-2.236.000	-1.905.000	-450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	77.961,65	448.934	-421.207	-4.096.000	-1.359.619	-1.378.390	-450.000
Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01110101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.812,75	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626,25	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.439,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
01110102	Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	87.774,40	468.934	-406.207	-4.096.000	-1.344.619	-1.348.390	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.016,00	865.534	1.053.793	0	876.381	526.610	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.241,60	-396.600	-1.460.000	-4.096.000	-2.221.000	-1.875.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.221.000)	(-1.875.000)	0
Erläuterungen: Das 1978 eröffnete Bürgerhaus ist das zentrale Veranstaltungszentrum der Gemeinde Wickede (Ruhr). Die Gebäudekonzeption ermöglicht eine hohe Funktionalität und Flexibilität. Nach vierzig Jahren Nutzung ist - ungeachtet zwischenzeitlicher Ausbesserungsarbeiten und Ergänzungen - immer stärker ersichtlich, dass - bauliche Mängel abzustellen sind, - baulicher Abnutzung grundlegend abgeholfen werden muss, - Erscheinungsbild und Technik umfassend modernisierungsbedürftig sind und - neuen energetischen Erfordernissen umfassend und nachhaltig Rechnung zu tragen ist um das Bürgerhaus mittel- und langfristig als leistungsfähige und ansprechende Veranstaltungsstätte für die vielfältigen, oft ehrenamtlichen Nutzer aus der Gemeinde vorzuhalten sowie für private und gewerbliche Ereignisse weiterhin zielführend vermarkten zu können. Vorgesehen sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen: - Einbau einer neuen Lüftungsanlage - Erneuerung der Dacheindeckung - Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung) - Maßnahmen zur Barrierefreiheit - Brandschutzmaßnahmen								

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Nach der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros betragen die Gesamtkosten, die im Rahmen des Förderantrages bei der Bezirksregierung Arnsberg angemeldet wurden, 4.307.820 € brutto. Daneben sind weitere 2.111.114 € brutto, die außerhalb der Förderung für notwendige Maßnahmen eingesetzt werden sollen, vorgesehen. Die Gesamtbaukosten betragen somit Stand Februar 2021 brutto 6.418.934 €. Veranschlagt werden insgesamt 5.394.062 € Baukosten netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer, insgesamt somit 5.906.500 €. Entsprechend den Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Arnsberg vom 11.05.2020 und 14.10.2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Jahre 2020 bis 2024 in Höhe von insgesamt 3.493.334 €, davon Landesmittel in Höhe von 877.048 € (25,11 %) und Bundesmittel in Höhe von 2.616.286 € (74,89 %). Die Ausgaben werden wie folgt kassenwirksam: Haushaltsjahr 2020 85.000 € (bereits verausgabt) Haushaltsjahr 2021 268.000 € (bereits verausgabt) Haushaltsjahr 2022 1.460.000 € Haushaltsjahr 2023 2.221.000 € (VE) Haushaltsjahr 2024 1.875.000 € (VE)							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	0	0	0	-10.000	-390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-390.000
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	-5.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.680,60	-416.600	-1.475.000	-4.096.000	-2.236.000	-1.905.000	-450.000
Gesamtsumme Einzahlungen	171.642,25	865.534	1.053.793	0	876.381	526.610	0
Gesamtsumme	77.961,65	448.934	-421.207	-4.096.000	-1.359.619	-1.378.390	-450.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.02	Gemeindehalle Echthausen

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2018): 122
 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2019): 115
 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2020): 50

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.904,87	43.180	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,75	9.300	9.300	9.393	9.488	9.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.610,62	52.480	11.800	11.893	11.988	12.084
11	- Personalaufwendungen	-19.520,13	-20.806	-19.498	-19.889	-20.288	-20.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.530,00	-244.550	-81.700	-30.907	-31.217	-31.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.397,38	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-956,45	-1.000	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.403,96	-284.856	-120.398	-70.008	-70.730	-71.464
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.793,34	-232.376	-108.598	-58.115	-58.742	-59.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.793,34	-232.376	-108.598	-58.115	-58.742	-59.380

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	8.857,50	3.090	3.181	3.213	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.857,50	3.090	3.181	3.213	0	0
26	= Jahresergebnis	-41.935,84	-229.286	-105.417	-54.902	-58.742	-59.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.666,14	-6.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.601,98	-235.836	-112.417	-61.902	-65.742	-66.380

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.660,40	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.660,40	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.660,40	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen		-10.993,25	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.993,25	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01110202 Erneuerung des Zaunes an der Ruhrstraße		-5.667,15	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.667,15	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-16.660,40	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-16.660,40	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Beschreibung							
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheitsschauen							
Auftragsgrundlage							
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596,00	3.000	1.500	1.515	1.531	1.547
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	505	511	517
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.295,63	4.000	4.000	4.030	4.063	4.096
11	- Personalaufwendungen	-47.041,46	-129.951	-74.013	-75.496	-77.009	-78.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.380,57	-13.300	-15.300	-15.453	-15.610	-15.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.692,64	-26.500	-44.500	-24.595	-24.843	-25.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.064,82	-174.751	-138.813	-120.544	-122.462	-124.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.769,19	-170.751	-134.813	-116.514	-118.399	-120.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.769,19	-170.751	-134.813	-116.514	-118.399	-120.317
23	+ Außerordentliche Erträge	10.557,57	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.557,57	10.000	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-89.211,62	-160.751	-134.813	-116.514	-118.399	-120.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.404,28	-6.080	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.615,90	-166.831	-141.313	-123.014	-124.899	-126.817

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02010101 Erwerb von beweglichem Vermögen		-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-2.003,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Zielgruppe

selbständig Tätige

Ziele

kostengünstige Führung des Gewerberegisters

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,00	2.000	1.500	1.515	1.531	1.547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.297,00	2.000	1.500	1.515	1.531	1.547
11	- Personalaufwendungen	-17.247,59	-30.969	-15.340	-15.647	-15.960	-16.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.642,03	-500	-500	-505	-511	-517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.889,62	-31.469	-15.840	-16.152	-16.471	-16.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.592,62	-29.469	-14.340	-14.637	-14.940	-15.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.592,62	-29.469	-14.340	-14.637	-14.940	-15.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.592,62	-29.469	-14.340	-14.637	-14.940	-15.250

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.592,62	-29.469	-14.340	-14.637	-14.940	-15.250

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.908,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.491,45	35.000	35.000	35.350	35.704	36.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	1.000	750	758	766	774
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	879,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.548,58	41.800	41.550	41.908	42.270	42.636
11	- Personalaufwendungen	-5.069,16	-7.225	-5.175	-5.280	-5.387	-5.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.408,58	-31.600	-93.380	-33.009	-33.141	-33.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.278,65	-39.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.383,74	-10.750	-5.000	-5.050	-5.103	-5.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.140,13	-88.775	-142.955	-82.739	-83.031	-83.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.591,55	-46.975	-101.405	-40.831	-40.761	-40.692
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.591,55	-46.975	-101.405	-40.831	-40.761	-40.692
23	+ Außerordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	16,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-143.575,55	-46.975	-101.405	-40.831	-40.761	-40.692

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.835,71	-17.000	-18.820	-18.820	-18.820	-18.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.411,26	-63.975	-120.225	-59.651	-59.581	-59.512
Erläuterungen							
Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke im bauliche Anlagen: In den gemeindlichen Obdachlosenunterkünften "Erlenstraße 49/49a" sind bauliche Maßnahmen in Höhe von insgesamt 80.500 € vorgesehen, unter anderem für - Austausch Fenster 21.000 € - Erneuerung Innentüren 24.100 € - Einbau Außenrollos 8.200 €							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen		-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-10.122,63	-7.000	-36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerservice

Beschreibung

Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.151,38	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.150,38	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819
11	- Personalaufwendungen	-156.195,32	-156.591	-156.797	-159.935	-163.136	-166.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.773,64	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-940,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.527,00	-4.500	-2.500	-2.525	-2.552	-2.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.436,25	-211.091	-199.297	-202.860	-206.492	-210.192
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.285,87	-151.091	-139.297	-142.260	-145.286	-148.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.285,87	-151.091	-139.297	-142.260	-145.286	-148.373
23	+ Außerordentliche Erträge	1.441,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.441,80	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-137.844,07	-151.091	-139.297	-142.260	-145.286	-148.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.844,07	-151.091	-139.297	-142.260	-145.286	-148.373

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-941,29	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941,29	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-941,29	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.02.01 Bürgerservice								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02020101 Erwerb von beweglichem Vermögen		-941,29	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-941,29	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-941,29	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-941,29	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,40	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	16.000	13.000	13.130	13.261	13.393
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.542,40	16.100	13.100	13.230	13.361	13.493
11	- Personalaufwendungen	-49.872,13	-52.692	-53.020	-54.081	-55.165	-56.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-1.120	-1.120	-1.132	-1.145	-1.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,31	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.477,18	-3.500	-3.500	-3.535	-3.572	-3.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.691,62	-57.412	-57.740	-58.848	-59.982	-61.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.149,22	-41.312	-44.640	-45.618	-46.621	-47.644
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.149,22	-41.312	-44.640	-45.618	-46.621	-47.644
23	+ Außerordentliche Erträge	346,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	346,20	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.803,02	-41.312	-44.640	-45.618	-46.621	-47.644

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.803,02	-41.552	-44.640	-45.618	-46.621	-47.644

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.03.01 Personenstandswesen								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02030101 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	-10.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-10.300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-10.300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-10.300	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886,22	0	1.380	1.380	1.380	1.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,90	6.500	4.000	0	4.000	4.040
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.290,12	6.500	5.380	1.380	5.380	5.420
11	- Personalaufwendungen	-17.931,19	-19.866	-32.168	-32.813	-33.471	-34.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.358,22	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.713,13	-15.000	-18.700	-3.030	-18.762	-18.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.002,54	-35.866	-52.468	-37.443	-53.833	-54.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.712,42	-29.366	-47.088	-36.063	-48.453	-49.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.712,42	-29.366	-47.088	-36.063	-48.453	-49.273
23	+ Außerordentliche Erträge	2.514,89	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.514,89	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-44.197,53	-29.366	-47.088	-36.063	-48.453	-49.273

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.438,70	-11.220	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.636,23	-40.586	-69.488	-58.463	-70.853	-71.673
Erläuterungen							
2022 Landtagswahl 2024 Wahl zum Europäischen Parlament 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.04.01 Wahlen								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02040101 Erwerb von beweglichem Vermögen		-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-9.117,83	-2.500	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung

Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,21	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.833,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-12.148,39	-12.186	-12.065	-12.308	-12.556	-12.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.226,27	-23.000	-37.500	-22.525	-22.552	-22.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.073,95	-5.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-389,29	-15.000	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.837,90	-55.286	-69.165	-44.433	-44.708	-44.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.004,74	-54.286	-68.165	-43.433	-43.708	-43.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.004,74	-54.286	-68.165	-43.433	-43.708	-43.988
23	+ Außerordentliche Erträge	64,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	64,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.940,74	-54.286	-68.165	-43.433	-43.708	-43.988

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.600,30	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.541,04	-109.286	-123.165	-98.433	-98.708	-98.988
Erläuterungen							
Sachkonto 5281000 Aufwendungen für Sachleistungen: Für Anschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (z.B. Straßenpoller, Hinweisschilder u.ä.) wird 2022 ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt. Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen: Planungskosten für Parkraumkonzepte 10.000 €							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.403,17	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.403,17	-3.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.403,17	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02050101	Modernisierung des Verkehrsleitsystems	-85.403,17	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.403,17	0	0	0	0	0	0
02050102	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Erwerb einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage (mit Aufzeichnung) werden 3.000 € veranschlagt (im Vorjahr nicht erworben).								
Gesamtsumme Auszahlungen		-85.403,17	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-85.403,17	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung

Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Parkraumnutzer

Ziele

Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.725,00	13.000	13.000	13.130	13.262	13.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.725,00	13.000	13.000	13.130	13.262	13.396
11	- Personalaufwendungen	-8.370,26	-18.433	-13.828	-14.106	-14.390	-14.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-131,03	-800	-1.000	-1.010	-1.022	-1.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.501,29	-19.233	-14.828	-15.116	-15.412	-15.713
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.776,29	-6.233	-1.828	-1.986	-2.150	-2.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.776,29	-6.233	-1.828	-1.986	-2.150	-2.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.776,29	-6.233	-1.828	-1.986	-2.150	-2.317

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.776,29	-6.233	-1.828	-1.986	-2.150	-2.317

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz

Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden

Auftragsgrundlage

Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze (2018): 139

Anzahl der Einsätze (2019): 82

Anzahl der Einsätze (2020): 90

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.693,36	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.163,61	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987,03	16.800	10.500	10.605	10.712	10.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,87	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	44.080,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.483,13	83.800	67.500	67.765	68.035	68.308
11	- Personalaufwendungen	-61.242,96	-79.259	-80.911	-82.532	-84.185	-85.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.491,30	-252.150	-155.500	-156.755	-158.025	-159.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.854,56	-131.550	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.323,76	-108.400	-115.500	-112.105	-113.228	-114.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.912,58	-571.359	-483.261	-482.742	-486.788	-490.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.429,45	-487.559	-415.761	-414.977	-418.753	-422.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.429,45	-487.559	-415.761	-414.977	-418.753	-422.588
23	+ Außerordentliche Erträge	7.476,13	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.476,13	6.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-277.953,32	-481.559	-415.761	-414.977	-418.753	-422.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.911,83	-46.060	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-328.865,15	-527.619	-470.861	-470.077	-473.853	-477.688

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.543,70	27.000	234.500	0	30.000	30.500	31.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.387,12	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.930,82	27.000	234.500	0	30.000	30.500	31.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-184.708,29	-130.000	-489.000	0	-401.000	-51.000	-51.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.708,29	-130.000	-819.000	0	-401.000	-51.000	-51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-115.777,47	-103.000	-584.500	0	-371.000	-20.500	-20.000
Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02060101	Feuerschutzpauschale	27.543,70	27.000	29.500	0	30.000	30.500	31.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.543,70	27.000	29.500	0	30.000	30.500	31.000
02060102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-47.507,42	-130.000	-214.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.507,42	-130.000	-254.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
Erläuterungen: - Umrüstung auf digitalen Einsatzstellenfunk 40.000 € - EDV/Digitalisierung * Software für mobiles Infrastrukturkataster 6.000 € * Tablets für Einsatzleitfahrzeuge 3.000 € * Terminals zur Personal- und Inventurverwaltung 7.000 € - TST 10-Kreiselpumpe zur Waldbrandbekämpfung 15.000 € - Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Wickede 30.000 € - Persönliche und sächliche Ausstattung 50.000 € - Einsatzkleidung für Flächenlagen 33.000 € - neue Sirenenanlagen 70.000 € (Zuweisung in Höhe von 40.000 €)								
02060103	Erwerb eines Gerätewagens für den Löschzug Wickede	-136.700,31	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.700,31	0	0	0	0	0	0
02060104	Erwerb eines MZF für den Löschzug Wickede	-500,56	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,56	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02060108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	41.387,12	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.387,12	0	0	0	0	0	0
02060112 Erwerb eines ELW für den Löschzug Wickede	0,00	0	-175.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-175.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Erwerb eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Löschzug Wickede (Ersatz des bisherigen ELW 1) wird ein Betrag von 175.000 € veranschlagt.							
02060113 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen 350.000 €.							
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung hat sich herausgestellt, dass die räumlichen Gegebenheiten im Feuerwehrgerätehaus Wickede nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die vorgesehenen Verbesserungen im Bereich der Umkleide- und Sanitärräume umfassen u.a. eine räumliche Geschlechtertrennung für die Umkleiden, Ertüchtigungen im Sanitärbereich sowie eine sog. Schwarz-Weiß-Trennung, d.h. eine Trennung von ziviler Bekleidung und Einsatzkleidung. Darüber hinaus ist eine Neustrukturierung der Kleiderkammer geplant, die bisher über mehrere Etagen verteilt ist und zukünftig an einer zentralen Stelle gebündelt werden soll. Auch sollen die Gruppen- und Lagerräume umgestaltet werden, um sie zukünftig für Schulungen und Besprechungen im Rahmen der Bewältigung großer Einsatzlagen nutzen zu können. Für die vorgenannten Maßnahmen ist 2022 ein Betrag von 265.000 € veranschlagt. Als weitere Maßnahme sind die Installation einer Klimaanlage im Erdgeschoss, die Installation einer Notstromspeisung sowie der Erwerb einer Lautsprecheranlage mit Ausgaben von 65.000 € vorgesehen. Zu den Gesamtausgaben von 330.000 € wird eine Zuweisung des Landes von 50 % aus dem Programm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" in Höhe von 165.000 EUR beantragt.							
02060115 Erwerb eines MTW für den Löschzug Wickede	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für den Löschzug Wickede, der lt. Brandschutzbedarfsplan notwendig ist, wird ein Betrag von 60.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.708,29	-130.000	-819.000	0	-401.000	-51.000	-51.000
Gesamtsumme Einzahlungen	68.930,82	27.000	234.500	0	30.000	30.500	31.000
Gesamtsumme	-115.777,47	-103.000	-584.500	0	-371.000	-20.500	-20.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Märkte
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner

Ziele

Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921,20	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.921,20	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
11	- Personalaufwendungen	-5.523,97	-7.235	-5.828	-5.946	-6.065	-6.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143,44	-2.500	-2.500	-2.525	-2.552	-2.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.667,41	-9.735	-8.328	-8.471	-8.617	-8.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.746,21	-5.735	-4.328	-4.431	-4.536	-4.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.746,21	-5.735	-4.328	-4.431	-4.536	-4.643
23	+ Außerordentliche Erträge	82,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	82,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.663,71	-5.735	-4.328	-4.431	-4.536	-4.643

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.217,77	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.881,48	-13.735	-12.528	-12.631	-12.736	-12.843

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Engelhardschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2018): 177
Anzahl der Schüler (2019): 186
Anzahl der Schüler (2020): 176

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.606,32	159.086	174.740	170.950	171.971	173.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.356,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879,29	11.500	11.500	11.615	11.733	11.852
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,93	988	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.035,33	2.250	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.594,03	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.840,90	193.824	215.090	211.615	212.956	214.311
11	- Personalaufwendungen	-171.375,35	-182.335	-167.957	-171.318	-174.746	-178.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.096,28	-323.049	-390.525	-305.557	-308.114	-310.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.930,92	-89.300	-105.400	-100.600	-100.600	-100.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.215,60	-48.000	-68.000	-53.530	-54.067	-54.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.618,15	-642.684	-731.882	-631.005	-637.527	-644.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.777,25	-448.860	-516.792	-419.390	-424.571	-429.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.777,25	-448.860	-516.792	-419.390	-424.571	-429.840
23	+ Außerordentliche Erträge	13.341,69	8.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.341,69	8.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-418.435,56	-440.760	-516.792	-419.390	-424.571	-429.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.708,25	-19.060	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-443.143,81	-459.820	-540.492	-443.090	-448.271	-453.540
Erläuterungen							
Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: In den Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle in Höhe von insgesamt 137.500 € sind Aufwendungen für die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen im Altbau von 80.000 € enthalten. Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen: Für notwendige Planungskosten im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich werden 15.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,17	57.500	11.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,17	57.500	11.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.900,00	0	0	0	-120.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.687,36	-106.900	-61.300	0	-29.000	-29.000	-29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.587,36	-106.900	-61.300	0	-149.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.372,19	-49.400	-49.400	0	-149.000	-29.000	-29.000
Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-69.249,71	-49.400	-49.400	0	-29.000	-29.000	-29.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,17	57.500	11.900	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.900,00	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.564,88	-106.900	-61.300	0	-29.000	-29.000	-29.000
Erläuterungen: - Schule und Sporthalle allgemein 19.300 € - Möbel/Ausstattung einer 3. Klasse ab Schuljahr 2022/2023 7.000 € - Medienentwicklungsplan (MEP) 20.000 € (Finanzierung mit 11.900 € aus dem Digitalpakt) - Ausstattung "grünes Klassenzimmer" 15.000 €								
03010102	Erwerb von Sonnenschutzanlagen	-40.122,48	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.122,48	0	0	0	0	0	0
03010103	Neubau von Toilettenanlagen einschl. Pausengang	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-110.587,36	-106.900	-61.300	0	-149.000	-29.000	-29.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.215,17	57.500	11.900	0	0	0	0
Gesamtsumme		-109.372,19	-49.400	-49.400	0	-149.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler (2018): 218							
Anzahl der Schüler (2019): 217							
Anzahl der Schüler (2020): 222							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.133,63	162.859	171.590	165.587	166.594	167.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.531,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,63	3.850	3.960	4.001	4.042	4.083
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294,25	1.320	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.631,75	1.050	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.506,86	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.073,12	199.079	212.150	206.488	207.839	209.204
11	- Personalaufwendungen	-206.484,52	-243.614	-237.800	-242.558	-247.412	-252.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.710,98	-295.519	-282.370	-272.270	-274.996	-277.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.720,98	-107.250	-136.800	-129.800	-129.800	-129.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.870,25	-77.000	-94.000	-79.790	-80.589	-81.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.786,73	-723.383	-750.970	-724.418	-732.797	-741.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.713,61	-524.304	-538.820	-517.930	-524.958	-532.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.713,61	-524.304	-538.820	-517.930	-524.958	-532.103
23	+ Außerordentliche Erträge	15.366,51	8.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	15.366,51	8.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-402.347,10	-515.804	-538.820	-517.930	-524.958	-532.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.219,02	-15.320	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-418.566,12	-531.124	-554.870	-533.980	-541.008	-548.153
Erläuterungen							
Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen: Für notwendige Planungskosten im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich werden 15.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735,97	178.200	135.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,97	178.200	135.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.201,63	-260.000	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.940,22	-87.700	-44.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.141,85	-347.700	-244.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-196.405,88	-169.500	-109.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-115.336,39	-23.500	-23.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735,97	64.200	21.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.631,05	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.441,31	-87.700	-44.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen: - Schule und Sporthalle allgemein 14.500 € - Medienentwicklungsplanung (MEP) 30.000 € (Finanzierung mit 21.000 € aus dem Digitalpakt)								
03010204	Energetische Sanierung Nordbau - Foyer/Treppenhaus	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach dem Neubau der Toilettenanlagen einschließlich Pausengang (siehe I-Auftrag 03010205) soll 2022 auch das Foyer/Treppenhaus des Nordbaus energetisch saniert werden. Es ist von folgenden Kosten auszugehen: - Abbruch Betonwabelemente, Installation, Isolierglasfassade 21.000 € - Dämmen der Außenwand, Verputzen der Außenwand 11.000 €								
03010205	Neubau eines Mittelgebäudes einschl. Toiletten	-40.570,58	-146.000	114.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000	114.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.570,58	-260.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Zuwendung des Landes für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Höhe von 114.000 € wird im Jahr 2022 kassenwirksam. Baukosten fallen 2022 nicht mehr an.								

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03010206 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	-40.498,91	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.498,91	0	0	0	0	0	0
03010207 Sanierung des Schulhofes	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Schulhof ist insbesondere bedingt durch die Frostschäden des vergangenen Winters stark sanierungsbedürftig. Die Deckschicht ist an verschiedenen Stellen aufgeplatzt, zudem ist die Entwässerung durch zugewachsene Rohre problematisch. Für eine grundlegende Sanierung wird ein Betrag von 168.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-198.141,85	-347.700	-244.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.735,97	178.200	135.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-196.405,88	-169.500	-109.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Sekundarschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerkenstrophalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2018): 370
Anzahl der Schüler (2019): 360
Anzahl der Schüler (2020): 339

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.516,98	197.400	190.250	172.373	172.498	172.624
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,89	6.800	5.700	5.757	5.816	5.875
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.282,71	42.458	43.000	43.430	43.866	44.306
07	+ sonstige ordentliche Erträge	78.369,30	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.950,88	250.258	244.650	227.260	227.880	228.505
11	- Personalaufwendungen	-377.112,40	-427.217	-419.836	-428.231	-436.798	-445.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.889,23	-363.408	-387.370	-314.192	-316.336	-318.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.093,10	-404.800	-411.000	-393.000	-393.000	-393.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-221.469,12	-228.390	-232.000	-234.320	-236.666	-239.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.563,85	-1.423.815	-1.450.206	-1.369.743	-1.382.800	-1.396.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.002.612,97	-1.173.557	-1.205.556	-1.142.483	-1.154.920	-1.167.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.002.612,97	-1.173.557	-1.205.556	-1.142.483	-1.154.920	-1.167.568
23	+ Außerordentliche Erträge	19.158,58	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	19.158,58	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-983.454,39	-1.173.557	-1.205.556	-1.142.483	-1.154.920	-1.167.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.299,07	-37.000	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.753,46	-1.210.557	-1.245.906	-1.182.833	-1.195.270	-1.207.918

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,17	123.115	433.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,17	123.115	433.700	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.196,36	-383.000	-842.000	0	0	-90.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.742,25	-142.000	-94.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.938,61	-525.000	-936.700	0	-40.000	-130.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.723,44	-401.885	-503.000	0	-40.000	-130.000	-40.000
Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-52.723,44	-18.885	-57.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,17	123.115	37.700	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.196,36	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.742,25	-142.000	-94.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: - Schule und Sporthalle allgemein 34.700 € - Medienentwicklungsplanung (MEP) 60.000 € (Finanzierung mit 37.700 € aus dem Digitalpakt)								
03010303	Erneuerung des mittleren Schulhofes	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
03010304	Energetische Sanierung der Sekundarschule	0,00	-383.000	-446.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	396.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-383.000	-842.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die bereits im Vorjahr vorgesehenen energetischen Maßnahmen sollen nunmehr 2022 durchgeführt werden. Die hierzu veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 842.000 € teilen sich wie folgt auf: - Erneuerung Fenster und Fassade Südbau 410.000 € (Zuweisung 70.000 €) - Sanierung WC-Anlagen Nordbau 40.000 € - Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle 392.000 € (Zuweisung 326.000 €)								
Gesamtsumme Auszahlungen		-53.938,61	-525.000	-936.700	0	-40.000	-130.000	-40.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	1.215,17	123.115	433.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	-52.723,44	-401.885	-503.000	0	-40.000	-130.000	-40.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Beschreibung

Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)

Ziele

Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.506,92	-3.611	-3.548	-3.619	-3.692	-3.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.420,24	-40.000	-42.000	-42.420	-42.845	-43.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.265,08	-62.000	-64.000	-64.640	-65.287	-65.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.192,24	-105.611	-109.548	-110.679	-111.824	-112.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.192,24	-105.611	-109.548	-110.679	-111.824	-112.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.192,24	-105.611	-109.548	-110.679	-111.824	-112.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-98.192,24	-105.611	-109.548	-110.679	-111.824	-112.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.192,24	-105.611	-109.548	-110.679	-111.824	-112.980

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Ziele

Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	130	130	130	130	130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,50	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150,04	5.630	1.630	1.645	1.661	1.677
11	- Personalaufwendungen	-6.627,62	-6.192	-6.117	-6.241	-6.367	-6.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.798,51	-21.000	-26.000	-21.010	-21.221	-21.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.558,67	-28.822	-33.247	-28.381	-28.718	-29.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.408,63	-23.192	-31.617	-26.736	-27.057	-27.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.408,63	-23.192	-31.617	-26.736	-27.057	-27.384
23	+ Außerordentliche Erträge	486,76	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	486,76	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-14.921,87	-23.192	-31.617	-26.736	-27.057	-27.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900,48	-24.720	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.822,35	-47.912	-46.337	-41.456	-41.777	-42.104

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.02	Bücherei

Beschreibung

Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen

Kennzahlen

Anzahl der Ausleihen (2018): 23.736

Anzahl der Ausleihen (2019): 23.510

Anzahl der Ausleihen (2020): 22.138

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612,08	1.375	1.280	1.280	1.280	1.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278,30	3.600	3.600	3.636	3.673	3.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,65	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	1.100	1.130	1.130	1.130	1.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.222,55	6.075	6.010	6.046	6.083	6.120
11	- Personalaufwendungen	-43.216,24	-46.477	-45.947	-46.868	-47.808	-48.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.507,33	-29.860	-30.110	-30.412	-30.718	-31.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.789,15	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.013,60	-18.450	-19.300	-19.493	-19.691	-19.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.526,32	-97.387	-98.357	-99.773	-101.217	-102.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.303,77	-91.312	-92.347	-93.727	-95.134	-96.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.303,77	-91.312	-92.347	-93.727	-95.134	-96.564

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	712,32	100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	712,32	100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-84.591,45	-91.212	-92.347	-93.727	-95.134	-96.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724,92	-6.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.316,37	-97.592	-94.347	-95.727	-97.134	-98.564

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen		-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-11.190,03	-10.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Volkshochschulen/Musikschulen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Beschreibung

Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Zielgruppe

Erwachsene, Jugendliche

Ziele

Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.152,30	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.152,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.403,16	-1.445	-1.419	-1.448	-1.477	-1.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.099,45	-63.500	-63.500	-64.135	-64.777	-65.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.502,61	-64.945	-64.919	-65.583	-66.254	-66.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.350,31	-64.945	-64.919	-65.583	-66.254	-66.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.350,31	-64.945	-64.919	-65.583	-66.254	-66.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.350,31	-64.945	-64.919	-65.583	-66.254	-66.932

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.350,31	-65.445	-65.919	-66.583	-67.254	-67.932

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Beschreibung

Mitarbeit an einem Musikschulangebot

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Musikerziehung

Kennzahlen

Anzahl der Wickeder Kinder (2018): 228

Anzahl der Wickeder Kinder (2019): 265

Anzahl der Wickeder Kinder (2020): 288

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,71	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.403,05	-1.444	-1.420	-1.449	-1.478	-1.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.975,52	-107.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.378,57	-108.444	-111.420	-112.549	-113.689	-114.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.563,86	-108.444	-111.420	-112.549	-113.689	-114.842
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.563,86	-108.444	-111.420	-112.549	-113.689	-114.842

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-107.563,86	-108.444	-111.420	-112.549	-113.689	-114.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.080	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.563,86	-113.524	-114.820	-115.949	-117.089	-118.242

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)							
Auftragsgrundlage							
SGB XII							
Zielgruppe							
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII							
Ziele							
Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,21	1.200	2.500	2.525	2.551	2.577
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.442,21	1.200	2.500	2.525	2.551	2.577
11	- Personalaufwendungen	-79.680,94	-86.653	-89.229	-91.016	-92.838	-94.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-750,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.430,94	-88.753	-91.329	-93.127	-94.961	-96.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.988,73	-87.553	-88.829	-90.602	-92.410	-94.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.988,73	-87.553	-88.829	-90.602	-92.410	-94.254
23	+ Außerordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	220,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-76.768,73	-87.553	-88.829	-90.602	-92.410	-94.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.768,73	-87.553	-88.829	-90.602	-92.410	-94.254

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz							
Zielgruppe							
ausländische Flüchtlinge							
Ziele							
effektive und effiziente Leistungsgewährung							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,00	11.000	10.000	10.100	10.201	10.304
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.526,00	11.500	10.500	10.605	10.712	10.821
11	- Personalaufwendungen	-10.888,87	-11.234	-6.560	-6.693	-6.829	-6.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.248,04	-46.000	-52.500	-53.025	-53.558	-54.097
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.143,14	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.280,05	-58.234	-60.060	-60.728	-61.408	-62.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.754,05	-46.734	-49.560	-50.123	-50.696	-51.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.754,05	-46.734	-49.560	-50.123	-50.696	-51.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.754,05	-46.734	-49.560	-50.123	-50.696	-51.275

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.754,05	-46.734	-49.560	-50.123	-50.696	-51.275

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.03	Soziale Beratung

Beschreibung

Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Optimierung des Beratungsdienstes

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	15.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.000,00	15.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	- Personalaufwendungen	-13.917,51	-14.847	-16.128	-16.453	-16.784	-17.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.956,47	-3.000	-3.500	-3.535	-3.572	-3.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.873,98	-17.847	-19.628	-19.988	-20.356	-20.730
18	= Ordentliches Ergebnis	1.126,02	-2.847	-16.628	-16.958	-17.296	-17.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.126,02	-2.847	-16.628	-16.958	-17.296	-17.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.126,02	-2.847	-16.628	-16.958	-17.296	-17.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.126,02	-2.847	-16.628	-16.958	-17.296	-17.640

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Beschreibung							
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
Auftragsgrundlage							
§ 93 SGB IV							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.097,44	-31.434	-28.386	-28.955	-29.536	-30.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.097,44	-33.434	-30.386	-30.975	-31.577	-32.191
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.097,44	-33.434	-30.386	-30.975	-31.577	-32.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.097,44	-33.434	-30.386	-30.975	-31.577	-32.191
23	+ Außerordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	280,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.817,44	-33.434	-30.386	-30.975	-31.577	-32.191

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.817,44	-33.434	-32.486	-33.075	-33.677	-34.291

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2018): 46

Anzahl der Kinder (2019): 46

Anzahl der Kinder (2020): 46

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.266,17	438.700	419.200	423.232	427.305	431.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.592,90	740	450	455	460	465
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.999,32	1.400	1.320	1.329	1.338	1.347
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.858,39	440.840	420.970	425.016	429.103	433.231
11	- Personalaufwendungen	-459.489,34	-549.212	-560.692	-571.908	-583.348	-595.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.237,66	-92.870	-28.300	-29.089	-29.284	-29.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.317,67	-25.800	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.735,33	-11.200	-11.500	-11.615	-11.733	-11.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.780,00	-679.082	-628.492	-638.612	-650.365	-662.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.921,61	-238.242	-207.522	-213.596	-221.262	-229.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.921,61	-238.242	-207.522	-213.596	-221.262	-229.117
23	+ Außerordentliche Erträge	5.885,11	2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.885,11	2.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-98.036,50	-235.742	-207.522	-213.596	-221.262	-229.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.973,64	-11.880	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.010,14	-247.622	-215.922	-221.996	-229.662	-237.517

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-150.000	-2.350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.160,08	-33.380	-9.000	0	-7.000	-7.000	-57.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.160,08	-103.380	-9.000	0	-157.000	-2.357.000	-57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.160,08	-103.380	-9.000	0	-157.000	-2.357.000	-57.000
Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-19.160,08	-33.380	-9.000	0	-7.000	-7.000	-57.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.160,08	-33.380	-9.000	0	-7.000	-7.000	-57.000
06010102	Abbruch und Neubau des Kindergartens Wiehagen	0,00	-70.000	0	0	-150.000	-2.350.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-150.000	-2.350.000	0
Erläuterungen: In den Jahren 2023 und 2024 sind der Abbruch und Neubau des Kindergartens Wiehagen vorgesehen. Das Gebäude, das 1964 als Volksschule für den Ort Wiehagen gebaut worden war, hat mehrere Umnutzungen und Umbauten erfahren und ist daher für den Betrieb einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Tageseinrichtung für Kinder nur noch bedingt geeignet. Es fehlt an einem geeigneten Speiseraum und einer Küche, in der die gelieferten Speisen aufbereitet werden können. Zudem steht für das Personal kein geeigneter Sozialraum zur Verfügung. Auch sind die Sanitäranlagen sowohl für die Kinder als auch für das Personal nicht mehr zeitgemäß und dringend sanierungsbedürftig. Die geschätzten Kosten für Abbruch und Neubau einschließlich Baunebenkosten belaufen sich auf 2.500.000 €. Als Anfinanzierung wird 2023 ein Betrag von 150.000 € veranschlagt. Der Restbetrag von 2.350.000 € wird 2024 kassenwirksam.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.160,08	-103.380	-9.000	0	-157.000	-2.357.000	-57.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-19.160,08	-103.380	-9.000	0	-157.000	-2.357.000	-57.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2018): 66
Anzahl der Kinder (2019): 66
Anzahl der Kinder (2020): 79

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.373,00	672.300	779.900	781.462	789.101	796.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.686,10	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	1.800	1.650	1.667	1.684	1.701
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601.484,10	675.900	781.550	783.129	790.785	798.517
11	- Personalaufwendungen	-583.231,12	-777.704	-874.419	-891.909	-909.749	-927.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.945,29	-63.899	-48.050	-39.341	-39.737	-40.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.391,98	-27.250	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.093,71	-12.700	-12.700	-12.827	-12.957	-13.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.662,10	-881.553	-961.169	-964.077	-982.443	-1.001.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.178,00	-205.653	-179.619	-180.948	-191.658	-202.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.178,00	-205.653	-179.619	-180.948	-191.658	-202.652
23	+ Außerordentliche Erträge	6.378,48	5.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.378,48	5.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-85.799,52	-200.553	-179.619	-180.948	-191.658	-202.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.311,07	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.110,59	-211.853	-190.819	-192.148	-202.858	-213.852

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.973,41	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.973,41	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-938.000	-938.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.109,06	-64.600	-6.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.109,06	-164.600	-106.000	-938.000	-950.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.135,65	-164.600	-106.000	-938.000	-950.000	-12.000	-12.000
Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-71.135,65	-64.600	-6.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.973,41	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.109,06	-64.600	-6.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
06010202	Erweiterung des Kindergartens Echthausen	0,00	-100.000	-100.000	-938.000	-938.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-938.000	-938.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-938.000)	0	0
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erfüllung des Rechtsanspruchs der Eltern auf einen Kindergartenplatz für Kinder unter 3 Jahren wurde die Einrichtung einer 4. Gruppe im Kindergarten Echthausen erforderlich. 2020 und 2021 erfolgte zunächst eine provisorische Unterbringung der Gruppe in den Räumen der ehemaligen Westerheideschule (Altbau), wofür im Ergebnisplan Mittel in Höhe von 43.000 € bereitgestellt worden waren. Gegenwärtig wird ein Anbau am bestehenden Kindergartengebäude nach Norden in Richtung Westerheideschule geplant. Nach Planungen des beauftragten Architekturbüros ist mit Kosten in Höhe von insgesamt 943.000 € zu rechnen. Zuzüglich einer erwarteten Baukostensteigerung von ca. 15 % ergibt sich eine Summe von 1.085.000 €. Hiervon wurde 2021 bereits ein Betrag von 47.000 € verausgabt. Im Jahr 2022 wird eine Anfinanzierung von 100.000 € veranschlagt. Der Restbetrag von 938.000 € wird erst im Jahr 2023 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-77.109,06	-164.600	-106.000	-938.000	-950.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen		5.973,41	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-71.135,65	-164.600	-106.000	-938.000	-950.000	-12.000	-12.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Beschreibung

Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.695,55	-1.658	-1.758	-1.795	-1.832	-1.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-95.000,00	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.695,55	-106.658	-121.758	-121.795	-121.832	-121.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.695,55	-106.658	-121.758	-121.795	-121.832	-121.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.695,55	-106.658	-121.758	-121.795	-121.832	-121.870
23	+ Außerordentliche Erträge	17,04	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17,04	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-96.678,51	-106.658	-121.758	-121.795	-121.832	-121.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.678,51	-106.658	-121.758	-121.795	-121.832	-121.870

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	06.02.01	Ferienspaß

Beschreibung

Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen (2018): 32

Anzahl der Veranstaltungen (2019): 32

Anzahl der Veranstaltungen (2020): 24

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871,30	600	600	606	613	620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,59	3.000	1.500	1.515	1.531	1.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.569,89	3.600	2.100	2.121	2.144	2.167
11	- Personalaufwendungen	-6.841,31	-8.303	-8.336	-8.505	-8.677	-8.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161,49	-9.800	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.283,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.286,60	-18.103	-18.136	-18.403	-18.674	-18.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.716,71	-14.503	-16.036	-16.282	-16.530	-16.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.716,71	-14.503	-16.036	-16.282	-16.530	-16.782

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	2.354,91	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.354,91	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.361,80	-14.503	-16.036	-16.282	-16.530	-16.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.361,80	-14.643	-16.036	-16.282	-16.530	-16.782

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	06.02.02	Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziele

Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	500	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820,00	500	500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-10.051,29	-10.845	-10.729	-10.945	-11.166	-11.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.890,13	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.805,08	-3.500	-3.500	-3.535	-3.571	-3.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.746,50	-57.145	-57.029	-57.280	-57.537	-57.798
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.926,50	-56.645	-56.529	-56.775	-57.026	-57.281
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.926,50	-56.645	-56.529	-56.775	-57.026	-57.281
23	+ Außerordentliche Erträge	34,26	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	34,26	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.892,24	-56.645	-56.529	-56.775	-57.026	-57.281

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.240	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.892,24	-58.885	-57.429	-57.675	-57.926	-58.181

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine
Produkt	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau folgender Sport- und Freizeitanlagen:

- Sportheim des TuS Wickede e.V. "Im Ohl"
- Sportheim des TuS Echthausen e.V.
- Sportheim des TV Wickede e.V. Abt. Tennis "Hauptstraße 169"
- Turnhalle der ehemaligen Westerheideschule Echthausen

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.644,49	50.800	47.600	47.600	47.600	47.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,09	4.600	5.500	5.555	5.611	5.668
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,20	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.480,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.956,33	55.400	53.100	53.155	53.211	53.268
11	- Personalaufwendungen	-28.615,56	-32.446	-28.182	-28.747	-29.323	-29.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.876,57	-79.000	-57.300	-51.413	-51.728	-52.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.180,58	-75.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
15	- Transferaufwendungen	-10.925,09	-10.875	-10.825	-10.825	-10.825	-10.825
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.550,41	-1.000	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.148,21	-199.121	-183.257	-177.947	-178.850	-179.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.191,88	-143.721	-130.157	-124.792	-125.639	-126.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.191,88	-143.721	-130.157	-124.792	-125.639	-126.500
23	+ Außerordentliche Erträge	380,00	3.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis	380,00	3.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-122.811,88	-140.721	-130.157	-124.792	-125.639	-126.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.155,91	-28.660	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.967,79	-169.381	-161.157	-155.792	-156.639	-157.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.223,00	93.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.223,00	93.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.899,18	-118.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.708,60	-3.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.607,78	-121.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-341.384,78	-28.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-134,00	-3.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-134,00	-3.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
08010102	Erneuerung des Kunstrasenplatzes "Im Ohl"	-341.868,37	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.868,37	0	0	0	0	0	0
08010103	Bau einer Freizeitanlage "Im Winkel"	779,01	-5.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.220,99	-5.000	0	0	0	0	0
08010104	Bau eines Soccer-Courts	6.223,00	-20.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.223,00	93.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000	0	0	0	0	0
08010105	Bau einer Boule-Anlage	-6.384,42	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.809,82	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.574,60	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-357.607,78	-121.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Gesamtsumme Einzahlungen		16.223,00	93.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-341.384,78	-28.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Kennzahlen

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2018): 20

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2019): 20

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2020): 20

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.050,00	0	9.600	9.696	9.793	9.891
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.050,00	0	9.600	9.696	9.793	9.891
11	- Personalaufwendungen	-710,03	-756	-766	-782	-799	-816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.147,98	-104.920	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.858,01	-105.676	-27.766	-27.782	-27.799	-27.816
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.808,01	-105.676	-18.166	-18.086	-18.006	-17.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.808,01	-105.676	-18.166	-18.086	-18.006	-17.925

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-44.799,01	-105.676	-18.166	-18.086	-18.006	-17.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.799,01	-105.676	-18.166	-18.086	-18.006	-17.925

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Produkt	08.02.01	Freibad

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Badegäste (2018): 98.640

Anzahl der Badegäste (2019): 76.051

Anzahl der Badegäste (2020): 15.303

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.126,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.891,66	51.681	51.681	52.198	52.720	53.249
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,03	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.335,15	88.681	88.681	89.198	89.720	90.249
11	- Personalaufwendungen	-150.837,01	-177.078	-162.084	-165.328	-168.636	-172.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.746,44	-210.600	-158.000	-152.010	-153.032	-154.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.420,91	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.629,85	-21.000	-12.000	-12.120	-12.243	-12.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.634,21	-481.678	-405.084	-402.458	-406.911	-411.441
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.299,06	-392.997	-316.403	-313.260	-317.191	-321.192
19	+ Finanzerträge	140.253,88	371.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	140.253,88	371.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.045,18	-21.997	-166.403	-163.260	-167.191	-171.192

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	86.300,92	69.200	52.010	52.531	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	86.300,92	69.200	52.010	52.531	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.744,26	47.203	-114.393	-110.729	-167.191	-171.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.737,12	-50.180	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.481,38	-2.977	-163.393	-159.729	-216.191	-220.192
Erläuterungen							
Sachkonto 4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen: Es werden im Finanzplanungszeitraum Gewinnabführungen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH in Höhe von jährlich 150.000 € veranschlagt (Mindestausschüttung).							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.650	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.650	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-116.400	-150.000	-150.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.767,67	-16.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.767,67	-24.000	-137.400	-150.000	-158.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.767,67	-24.000	-26.750	-150.000	-158.000	-8.000	-8.000
Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.767,67	-16.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.767,67	-16.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
08020105	Energetische Sanierung	0,00	-8.000	-5.750	-150.000	-150.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.650	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-116.400	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)	0	0
Erläuterungen: In den Sanitäranlagen, den Umkleiden sowie den Räumlichkeiten für Aufsichtspersonal besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. Zudem sind die Anlagen im Hinblick auf die barrierefreie/barrierearme Nutzung zu optimieren. Ebenso besteht Erneuerungsbedarf bei der Betriebstechnik, um diese im Hinblick auf die Energie- bzw. Umwelt und Klimaeffizienz auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Damit der Politik und Verwaltung konkrete Handlungsoptionen und Kalkulationen für notwendige Entscheidungen an die Hand gegeben werden können, soll eine Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt werden, wofür ein Betrag von 16.400 € veranschlagt wird. Zur Finanzierung der Machbarkeitsuntersuchung wurde eine 65 %-ige Zuweisung aus dem LEADER-Programm in Höhe von 10.650 € beantragt. Daneben werden für die Umsetzung eines ersten Bausteins aus dem vorgenannten Konzept zur barrierearmen und energieeffizienten Modernisierung in den Jahren 2022 und 2023 Beträge in Höhe von 100.000 € bzw. 150.000 € (VE) veranschlagt. Die in 2022 vorgesehenen Maßnahmen sollen durch eine Zuweisung des Landes aus dem Sportstättenförderprogramm NRW (Moderne Sportstätte) in Höhe von 100.000 € gefördert werden.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.767,67	-24.000	-137.400	-150.000	-158.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	110.650	0	0	0	0
Gesamtsumme		-11.767,67	-24.000	-26.750	-150.000	-158.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Beschreibung

Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren

Ziele

Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.359,99	10.110	1.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,00	400	1.000	1.010	1.021	1.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	534,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.222,88	11.010	2.500	1.010	1.021	1.032
11	- Personalaufwendungen	-90.385,07	-103.910	-109.853	-112.052	-114.295	-116.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,08	-110	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.670,68	-200.500	-135.500	-59.545	-60.141	-60.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.163,83	-304.520	-245.353	-171.597	-174.436	-177.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.940,95	-293.510	-242.853	-170.587	-173.415	-176.288
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.940,95	-293.510	-242.853	-170.587	-173.415	-176.288
23	+ Außerordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis	372,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-108.568,95	-293.510	-242.853	-170.587	-173.415	-176.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.568,95	-293.510	-242.953	-170.687	-173.515	-176.388
Erläuterungen							
Sachkonto 5439000 Planungskosten 120.000 €: - Bebauungsplan Nr. 50 "Im Ohl" 10.000 € - Bebauungsplan Nr. 3 „Nord-West“ 15.000 € - Neuaufstellung Flächennutzungsplan 80.000 € - Kartographie, Verschiedenes 15.000 €							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09010101	Projektmanagement „Am Park“ durch die NRW.URBAN	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Die NRW.URBAN unterstützt die Gemeinde bei der Entwicklung des Baugebietes „Am Park“. Nach dem mit der NRW.URBAN abgeschlossenen Entwicklungsträgervertrag betragen die Kosten für das Projektmanagement 200.000 brutto und werden für die Dauer der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 mit jährlich 40.000 € kassenwirksam.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung					
Beschreibung							
Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung							
Zielgruppe							
Bauherren							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,65	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626,65	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.416,32	-45.835	-54.170	-55.256	-56.363	-57.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.416,32	-45.835	-54.170	-55.256	-56.363	-57.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.789,67	-45.335	-54.170	-55.256	-56.363	-57.492
19	+ Finanzerträge	830,18	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	830,18	900	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.959,49	-44.435	-53.270	-54.356	-55.463	-56.592
23	+ Außerordentliche Erträge	208,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	208,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-44.751,49	-44.435	-53.270	-54.356	-55.463	-56.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.751,49	-44.435	-53.270	-54.356	-55.463	-56.592

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	519,87	385	408	0	433	450	480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519,87	385	408	0	433	450	480
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	519,87	385	408	0	433	450	480

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10010101 Tilgung von Baudarlehen	519,87	385	408	0	433	450	480
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	519,87	385	408	0	433	450	480
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	519,87	385	408	0	433	450	480
Gesamtsumme	519,87	385	408	0	433	450	480

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
Beschreibung							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung							
Zielgruppe							
Denkmaleigentümer							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
11	- Personalaufwendungen	-5.345,22	-5.609	-5.614	-5.729	-5.846	-5.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.345,22	-20.609	-20.614	-20.729	-20.846	-20.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.345,22	-13.109	-13.114	-13.154	-13.195	-13.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.345,22	-13.109	-13.114	-13.154	-13.195	-13.237
23	+ Außerordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	28,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.317,22	-13.109	-13.114	-13.154	-13.195	-13.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.332,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.649,74	-23.109	-23.114	-23.154	-23.195	-23.237

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Mieter, Hauseigentümer

Ziele

Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.915,37	-19.411	-40.460	-41.272	-42.099	-42.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.881,36	-19.411	-40.460	-41.272	-42.099	-42.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.881,36	-19.411	-40.460	-41.272	-42.099	-42.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.881,36	-19.411	-40.460	-41.272	-42.099	-42.942
23	+ Außerordentliche Erträge	64,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	64,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-20.817,36	-19.411	-40.460	-41.272	-42.099	-42.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.817,36	-19.411	-40.460	-41.272	-42.099	-42.942

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.659,12	875.000	900.000	909.000	918.090	927.271
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.659,12	875.000	900.000	909.000	918.090	927.271
11	- Personalaufwendungen	-35.051,72	-36.190	-36.071	-36.794	-37.532	-38.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.783,63	-851.500	-871.700	-880.417	-889.222	-898.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.835,35	-887.690	-907.771	-917.211	-926.754	-936.399
18	= Ordentliches Ergebnis	34.823,77	-12.690	-7.771	-8.211	-8.664	-9.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.823,77	-12.690	-7.771	-8.211	-8.664	-9.128
23	+ Außerordentliche Erträge	221,90	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	221,90	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	35.045,67	-12.690	-7.771	-8.211	-8.664	-9.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.116,77	28.950	27.500	27.500	27.500	27.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.180,39	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.982,05	-20.740	-22.271	-22.711	-23.164	-23.628

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System

Beschreibung

Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.292,81	11.000	12.000	12.120	12.242	12.365
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.292,81	11.000	12.000	12.120	12.242	12.365
11	- Personalaufwendungen	-2.480,56	-2.590	-2.586	-2.640	-2.695	-2.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455,15	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.935,71	-4.090	-4.086	-4.155	-4.226	-4.298
18	= Ordentliches Ergebnis	8.357,10	6.910	7.914	7.965	8.016	8.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.357,10	6.910	7.914	7.965	8.016	8.067
23	+ Außerordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	14,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.371,10	6.910	7.914	7.965	8.016	8.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.572,96	-13.750	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.201,86	-6.840	-5.576	-5.525	-5.474	-5.423

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasser
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.425,64	121.000	111.500	111.500	111.500	111.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.810,10	2.123.500	2.068.500	2.089.185	2.110.079	2.131.181
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453,56	27.000	17.000	17.170	17.343	17.518
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.757,28	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.274.446,58	2.271.500	2.197.000	2.217.855	2.238.922	2.260.199
11	- Personalaufwendungen	-84.675,54	-89.708	-93.408	-95.278	-97.185	-99.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.099,67	-1.430.000	-1.429.000	-1.741.290	-1.453.704	-1.466.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.847,44	-411.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.185,35	-30.800	-21.300	-21.514	-21.731	-21.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.861.808,00	-1.961.508	-1.954.208	-2.268.582	-1.983.120	-1.997.825
18	= Ordentliches Ergebnis	412.638,58	309.992	242.792	-50.727	255.802	262.374
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	412.638,58	309.992	242.792	-50.727	255.802	262.374
23	+ Außerordentliche Erträge	757,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	757,77	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	413.396,35	309.992	242.792	-50.727	255.802	262.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.012,78	64.890	63.600	63.600	63.600	63.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.558,30	-138.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	380.850,83	236.882	181.392	-112.127	194.402	200.974
Erläuterungen							
Sachkonto 5216000: Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2016 - 2021 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich mindestens 430.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil betragen 2022 allerdings nur 200.000 € bzw. 50.000 €. Aufgrund eines Arbeitsengpasses des beauftragten Ingenieurbüros wurde mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt, die in 2022 vorgesehenen Mittel im konsumtiven Bereich in Höhe von 300.000 € erst für das Jahr 2023 vorzusehen. In den Jahren 2024 und 2025 werden sodann Beträge von 500.000 € konsumtiv und 220.000 € investiv (siehe I-Auftrag 11020101) veranschlagt.							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.618,57	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.618,57	44.000	44.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.622,97	-836.000	-490.000	-270.000	-540.000	-850.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175,07	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.798,04	-838.000	-491.300	-270.000	-541.300	-851.300	-221.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-386.179,47	-794.000	-447.300	-270.000	-541.300	-851.300	-221.300
Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11020101	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-397.970,34	-425.000	-50.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.970,34	-425.000	-50.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
<i>Erläuterungen:</i> Für diverse Kanalsanierungsmaßnahmen werden insgesamt 50.000 € veranschlagt.								
11020103	Erwerb von beweglichem Vermögen	-175,07	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175,07	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11020104	Schmutzwasserkanal "Feldweg"	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
11020106	Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	-4.652,63	-20.000	-10.000	-270.000	-270.000	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.652,63	-20.000	-10.000	-270.000	-270.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-270.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal im unteren Bereich der Christian-Liebrecht-Straße muss hydraulisch saniert und vergrößert werden. Die Maßnahme kostet insgesamt 280.000 €. Für eine Anfinanzierung wird 2022 ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt (Planungskosten). Die Baukosten von 270.000 € werden erst 2023 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.								
11020108	Mischwasserkanal "Osterdorf"	0,00	-156.000	-106.000	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Kostenanteil der Gemeinde am Bau des Mischwasserkanals "Osterdorf" durch die Fa. Werretal beträgt 150.000 €. Gleichzeitig erfolgt noch eine Erstattung der Fa. Werretal für den Straßenentwässerungsanteil am Altkanal in Höhe von 44.000 €.								

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11020110 Trennkanal "An der Chaussee"	0,00	-71.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.000	0	0	0	0	0
11020111 Neubau Mischwasserkanal "Erlenbusch"	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Bau eines neuen Mischwasserkanals zwischen der Kläranlage Wickede und der Fa. MBT Polytares wird ein Betrag von 120.000 € veranschlagt.							
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Kosten für den Bau eines neuen Mischwasserkanals (ca. 100 m) im westlichen Abschnitt der Marscheidstraße belaufen sich auf 120.000 €.							
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	0	-40.000	0	-50.000	-630.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-50.000	-630.000	0
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Die Baukosten werden in den Jahren 2022 bis 2024 mit insgesamt 720.000 € kassenwirksam.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-402.798,04	-838.000	-491.300	-270.000	-541.300	-851.300	-221.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-402.798,04	-794.000	-447.300	-270.000	-541.300	-851.300	-221.300

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
Beschreibung							
Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen Elektromobilität							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Versorgungsunternehmen							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173,10	97.000	63.000	58.000	58.000	58.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.043,63	601.000	601.000	601.010	601.021	601.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,40	1.650	1.650	1.667	1.685	1.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683,13	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.555,03	700	700	702	705	708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.036,36	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.759,65	701.350	667.350	662.389	662.431	662.473
11	- Personalaufwendungen	-84.681,21	-79.563	-82.579	-84.233	-85.919	-87.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.461,19	-664.000	-364.000	-254.040	-254.081	-254.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.085,66	-953.000	-958.000	-953.000	-953.000	-953.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.501,18	-12.334	-12.334	-12.458	-12.584	-12.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.729,24	-1.708.897	-1.416.913	-1.303.731	-1.305.584	-1.307.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-802.969,59	-1.007.547	-749.563	-641.342	-643.153	-645.001
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.969,59	-1.007.547	-749.563	-641.342	-643.153	-645.001
23	+ Außerordentliche Erträge	630,57	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	630,57	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-802.339,02	-1.007.547	-749.563	-641.342	-643.153	-645.001

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.135,78	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-980.474,80	-1.207.547	-949.563	-841.342	-843.153	-845.001
Erläuterungen							
Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen werden 2022 insgesamt 275.000 € veranschlagt. Sachkonto 5216100 Instandhaltung Bauwerke: Es handelt sich um geschätzte Baukosten einschließlich Ingenieurleistungen (z.B. Fußgängerbrücke, Eisenbahnbrücke, Steilwand am Lehmacker) in Höhe von 80.000 € (Teilbetrag). Sachkonto 5216200 Straßenunterhaltung (Breitband): Im Zuge der Verlegung von Glasfaserkabeln werden im Regelfall in unbefestigten Streifen und Gehwegen, seltener in Asphaltflächen der Straßen, Kabelgräben und Montagegruben hergestellt und wieder verschlossen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, angrenzende Straßenoberflächen durch die Gemeinde instandzusetzen. Hierdurch wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich und der optische Eindruck der gemeindlichen Verkehrsflächen verbessert. Für vorgenannte Maßnahmen wird 2022 nochmals ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.223	53.223	0	582.000	803.400	674.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.577,49	2.500	2.500	0	184.500	172.500	457.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.577,49	65.723	55.723	0	766.500	975.900	1.131.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.805,41	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.696,56	-357.881	-976.881	-1.990.000	-1.635.000	-1.950.000	-1.223.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-478,82	-13.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.980,79	-430.881	-1.039.881	-1.990.000	-1.691.000	-2.006.000	-1.279.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	188.596,70	-365.158	-984.158	-1.990.000	-924.500	-1.030.100	-147.300
Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12010101 Ablösung aus Stellplätzen		1.950,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.950,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12010106 Erneuerung "Antoniusstraße"		0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	260.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	0
Erläuterungen: In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße (Erneuerung einer 10 cm dicken Trag-/Deckschicht). Die Baukosten betragen insgesamt 550.000 € und werden 2023 und 2024 mit 50.000 € bzw. 500.000 € kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2025 und 2026 mit jeweils 130.000 € erwartet. Daneben zahlt das Land aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eine Zuweisung in gleicher Höhe.								
12010107 Erwerb von Wartehallen		-4.976,40	-10.000	0	0	0	-40.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	10.000	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.976,40	-20.000	0	0	0	-50.000	-500.000
Erläuterungen: Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen werden 2024 und 2025 Beträge von 50.000 € bzw. 500.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land Zuweisungen in Höhe von 10.000 € bzw. 400.000 €.								
12010110 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)		38.692,91	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		38.692,91	0	0	0	0	0	0
12010111 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Freibad)		-64.760,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.760,42	0	0	0	0	0	0
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße		0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	40.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	0
Erläuterungen: Die Erneuerung der Kapellenstraße im Abschnitt zwischen Jägerweg und Antoniusstraße ist in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Die Baukosten betragen 170.000 € und werden 2023 mit 20.000 € und 2024 mit 150.000 € kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2025 mit 40.000 € erwartet. Daneben zahlt das Land aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eine Zuweisung in gleicher Höhe.							
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
12010120 Erwerb von Grundstücken	-6.805,41	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.805,41	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	0,00	-96.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	0	0	0	0	0
12010124 Erneuerung Dorfplatz Echthausen	0,00	-38.658	-38.658	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.223	53.223	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.881	-91.881	0	0	0	0
Erläuterungen: Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 01.09.2020 soll die kommunale Fläche zwischen der St. Vinzenz-Kirche, der ehemaligen Westerheideschule und der Weststraße zur Verbesserung des Ortsbildes und als ansprechender Dorfplatz neu gestaltet bzw. aufgewertet werden. Die Baukosten betragen 81.881 €. Für die Maßnahme ist eine 65 %-ige Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 in Höhe von 53.223 € bewilligt worden. Daneben wird für Anpassungsmaßnahmen außerhalb des Förderantrags ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.							
12010126 Neubau Parkplatz "Bahnhofstraße"	-40.667,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.667,91	0	0	0	0	0	0
12010138 Erneuerung und Verbreiterung "Gasweg"	0,00	-50.000	0	0	-115.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-115.000	0	0
Erläuterungen: Nachdem 2021 der notwendige Grunderwerb getätigt wurde, kann die geplante Verbreiterung der Einmündung von der Hauptstraße in den Gasweg erfolgen. Gleichzeitig mit der Verbreiterung soll auch der übrige Teil des Gasweges erneuert werden. Beide Maßnahmen werden 2023 mit insgesamt 115.000 € kassenwirksam.							
12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	0,00	-10.000	-350.000	0	230.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Marscheidstraße soll im westlichen Abschnitt im Bereich zwischen MPT GmbH und Bahnlinie erneuert werden. Die Baukosten betragen 350.000 € und werden 2022 € kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden im Jahr 2023 mit 115.000 € erhoben. Daneben zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe.							
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-478,82	-13.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-478,82	-13.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	-20.000	-40.000	-420.000	-120.000	-161.600	69.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	138.400	69.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	-420.000	-120.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-300.000)	0
Erläuterungen:							

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 460.000 € und werden 2022 mit 40.000 € sowie 2023 und 2024 mit 120.000 € (VE) bzw. 300.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an. Von den Erwerbern der Grundstücke ist allerdings ein Kostenerstattungsbetrag für den Bau der Lärmschutzwand zu zahlen. Diese Erstattungsbeträge, die gleichzeitig mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden, betragen im Jahr 2024 138.400 € und im Jahr 2025 69.200 €. 2026 werden weitere Einnahmen in Höhe von 138.400 € kassenwirksam.							
12010146 Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	0	-30.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
Erläuterungen: Im Zuge der Maßnahme "Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt" (siehe I-Auftrag 13010503) ist vorgesehen, im südlichen Teil der im Eigentum der Gemeinde stehenden Restfläche des Gewerbegebietes Nr. 58 "Alter Sportplatz" einen Parkplatz anzulegen. Hierfür werden 2022 und 2023 Beträge von 30.000 € bzw. 80.000 € (VE) veranschlagt.							
12010147 Kurvenaufweitung "Ruhrufer"	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße "Ruhrufer" soll im vorderen Kurvenbereich aufgeweitet werden. Die Baukosten betragen 50.000 € und werden 2022 kassenwirksam.							
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	-10.000	0	-40.000	-315.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	135.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-40.000	-550.000	0
Erläuterungen: Der Bau der Erschließungsstraße "Am Park" kostet insgesamt 600.000 €. Die Ausgaben werden in den Jahren 2022 bis 2024 mit 10.000 €, 40.000 €, und 550.000 € kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden erhoben in den Jahren 2024 und 2025 mit 135.000 € bzw. 250.000 €. Weiterhin wird 2024 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 100.000 € erwartet. Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 905.000 € und werden als nachträgliche Anschaffungskosten im Produkt "Grundstücksverkehr" in den Jahren 2022 und 2023 mit 105.000 € bzw. 800.000 € veranschlagt. Anteilige Verkaufserlöse von insgesamt 183.000 € sind veranschlagt in den Jahren 2024 bis 2026.							
12010149 Erneuerung "Erlenstraße"	302.734,58	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.734,58	0	0	0	0	0	0
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	-38.291,83	-50.000	-50.000	-1.100.000	-300.000	70.000	70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	435.000	35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.291,83	-50.000	-50.000	-1.100.000	-700.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	(-400.000)	0
Erläuterungen: Die Christian-Liebrecht-Straße soll im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Einmündung in die Rissenhofstraße saniert werden. Die Straßenbaukosten betragen 1.150.000 € und werden 2022 mit 50.000 € (Anfinanzierung) und 2023 und 2024 mit 700.000 € (VE) bzw. 400.000 € (VE) kassenwirksam. Die Maßnahme ist teilweise beitragspflichtig. Straßenbaubeiträge in Höhe von insgesamt 70.000 € werden 2024 und 2025 mit jeweils 35.000 € erhoben. Parallel zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe. Weiterin wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 800.000 € im Rahmen der Städtebauförderung erwartet, auszahlbar in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 400.000 €.							
12010152 Erneuerung "Schmitz Hof"	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: Die Straße "Schmitz Hof" wird in den Jahren ab 2025 erneuert. Für eine Anfinanzierung wird 2025 ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2025 als Anfinanzierung ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine							

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden in Folgejahren erhoben.							
12010156 Erneuerung "Birkenweg"	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: Für die Erneuerung der Straße "Birkenweg" wird 2025 als Anfinanzierung ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden in Folgejahren erhoben.							
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	0,00	-10.000	-140.000	0	100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-140.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr (siehe I-Auftrag 13010503) soll auch die Erneuerung der Straße "Erlenbusch" erfolgen. Die Maßnahme kostet insgesamt 150.000 € und wird in den Jahren 2021 und 2022 mit 10.000 € bzw. 140.000 € kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2023 mit 50.000 € erhoben. Parallel zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe.							
12010158 Erneuerung "Erlenstraße" (Teilstück)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Erlenstraße wird im westlichen Teil bis zur Einfahrt der Kläranlage erneuert. Die Baukosten betragen 40.000 €. Einnahmen sind nicht zu erwarten.							
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für einen eventuell vorzunehmenden Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr als Ersatz für den vorhandenen Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke zwischen Wickede und Echthausen wird 2022 vorsorglich ein Betrag von 30.000 € veranschlagt (Planungskosten).							
12010161 Fuß-/Radweg Christian-Liebr.-Str. bis Am Lehmacker	0,00	0	0	-145.000	-145.000	120.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-145.000	-145.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	0	0
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Christian-Liebrecht-Straße (siehe I-Auftrag 12010150) soll auch ein kombinierter Geh-/Radweg gebaut werden. Dieser verläuft von der Einfahrt EDEKA bis zur Marscheidstraße und mündet dort in den vorhandenen Geh-/Radweg an der Straße "Am Lehmacker". Die Baukosten betragen 145.000 € und werden 2023 kassenwirksam. Die Maßnahme wird 2024 mit einer 80 %-igen Zuweisung des Bundes/des Landes in Höhe von 120.000 € gefördert.							
12010162 Anhebung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	0	-5.000	-145.000	-145.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-145.000	-145.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	0	0
Erläuterungen: Ebenfalls im Zusammenhang mit der Erneuerung der Christian-Liebrecht-Straße muss der vorhandene Parkplatz am Bernhard-Bauer-Park aus höhentechischen Gründen angehoben werden. Für eine Anfinanzierung wird 2022 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Die Baukosten betragen 145.000 € und werden 2023 kassenwirksam (VE). Einnahmen sind nicht zu erwarten.							
12010163 Bau Fußweg Kapellenstraße - Obere Holmkestraße	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erläuterungen: Im Bebauungsplan Nr. 3 „Nord-West“ ist ein Fußweg von der Kapellenstraße zur Oberen Holmkestraße festgesetzt. Für eine Anfinanzierung wird 2025 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.							
12010164 Erneuerung Hövelstraße (Teilstück)	0,00	0	-90.000	0	34.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	17.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Hövelstraße soll im Abschnitt zwischen Pestalozzistraße und Ludgerusstraße erneuert werden. Die Baukosten betragen 90.000 € und werden 2022 kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2023 in Höhe von 17.000 € erhoben. Parallel zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe.							
12010165 Bau eines Radweges "An der Chaussee"	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Erläuterungen: In Verlängerung des Geh-/Radweges im Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee" (ehemals Wirtschaftsweg "Auf'm Bock") wird ein Radweg bis zum Prozessionsweg gebaut. Die Baukosten betragen 120.000 € und werden 2023 kassenwirksam.							
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen: Die Eichkampstraße soll im Abschnitt zwischen Grafenstraße und Hohe Straße erneuert werden. Die Baukosten betragen 70.000 € und werden 2025 kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2026 in Höhe von 17.500 € erhoben. Daneben zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe.							
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	0,00	0	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-430.000
Erläuterungen: Die Erneuerung der Hohe Straße im Abschnitt zwischen Eichkampstraße und Kurze Straße ist ebenfalls im Jahr 2025 vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich auf 430.000 € und sind 2025 veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2026 in Höhe von 150.000 € erhoben. Daneben zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe.							
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	0	0	0	0	0	-48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-48.000
Erläuterungen: Die Kurze Straße soll im östlichen Bereich erneuert werden. Die Baukosten in Höhe von 48.000 € werden 2025 veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2026 in Höhe von 19.000 € erhoben. Daneben zahlt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in gleicher Höhe.							
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	0,00	0	0	0	0	0	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-135.000
Erläuterungen: Für die Erneuerung der Freiherr-vom-Stein-Straße wird 2025 ein Betrag von 135.000 € veranschlagt. An Einnahmen werden 2026 Straßenbaubeiträge in Höhe von 45.000 sowie eine entsprechende Landeszuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge erhoben bzw. beantragt.							
12010170 Erneuerung Fuß- und Radweg entlang der Ruhr	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
Erläuterungen:							

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
In den Jahren 2022 und 2023 erfolgt die Erneuerung des Fuß- und Radweges vom Ehrenmal der Wassertoten bis zum Stauwehr an der Stadtgrenze Fröndenberg (Ruhrthalradweg). Konkret ist vorgesehen, den Weg von bisher ca. 2,0 m auf 5,5 m zu verbreitern, um die Flächen für den Radweg und die Flächen für den Fußweg baulich getrennt voneinander anzulegen. Für diese Maßnahmen werden 2022 und 2023 Beträge von 50.000 € bzw. 100.000 € (VE) veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-155.980,79	-430.881	-1.039.881	-1.990.000	-1.691.000	-2.006.000	-1.279.000
Gesamtsumme Einzahlungen	343.377,49	65.723	55.723	0	766.500	975.900	1.131.700
Gesamtsumme	187.396,70	-365.158	-984.158	-1.990.000	-924.500	-1.030.100	-147.300

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,35	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.327,45	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.161,60	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.222,10	23.200	23.350	23.380	23.411	23.442
11	- Personalaufwendungen	-18.974,83	-23.721	-25.988	-26.510	-27.043	-27.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.106,28	-262.000	-270.000	-271.200	-272.412	-273.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.819,28	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.910,39	-350.721	-360.988	-362.710	-364.455	-366.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.688,29	-327.521	-337.638	-339.330	-341.044	-342.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.688,29	-327.521	-337.638	-339.330	-341.044	-342.780
23	+ Außerordentliche Erträge	56,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	56,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-276.632,29	-327.521	-337.638	-339.330	-341.044	-342.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51,19	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-276.683,48	-328.021	-338.138	-339.830	-341.544	-343.280

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.750	28.250	0	52.000	32.500	12.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.041,96	15.750	28.250	0	52.000	57.500	87.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.041,96	31.500	56.500	0	104.000	90.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.337,26	-70.500	-360.000	-10.000	-75.000	-265.000	-54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.337,26	-70.500	-360.000	-10.000	-75.000	-265.000	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.704,70	-39.000	-303.500	-10.000	29.000	-175.000	46.000
Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12010201	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-13.337,26	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.337,26	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12010207	Erlenstraße	27.041,96	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.041,96	0	0	0	0	0	0
12010210	Marscheidstraße	0,00	0	-100.000	0	30.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
12010213	Nachtigall	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
12010214	Schmitz Hof	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
12010216	Feldweg	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
12010217	Arnsberger Straße	0,00	-10.500	-120.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	-120.000	0	0	0	0
12010224	Am Park	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-85.000	75.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-110.000	0
12010226	Wiesenstraße	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.750	15.750	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.750	15.750	0	0	0	0
12010230	Antoniusstraße	0,00	0	0	0	-5.000	-35.000	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-75.000	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
12010233 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
12010235 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
12010236 Erlenbusch	0,00	-5.000	-40.000	0	21.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	10.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0
12010237 Ruhrufer	0,00	0	-40.000	0	28.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	14.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
12010239 Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
12010240 Fuß-/Radweg Christian-Liebrecht- Straße	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
12010241 Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.337,26	-70.500	-360.000	-10.000	-75.000	-265.000	-54.000
Gesamtsumme Einzahlungen	27.041,96	31.500	56.500	0	104.000	90.000	100.000
Gesamtsumme	13.704,70	-39.000	-303.500	-10.000	29.000	-175.000	46.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.075,34	38.000	37.000	37.370	37.743	38.121
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,09	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.653,43	38.000	37.000	37.370	37.743	38.121
11	- Personalaufwendungen	-5.102,42	-5.304	-5.375	-5.485	-5.596	-5.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.937,26	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.039,68	-9.304	-10.375	-10.535	-10.697	-10.863
18	= Ordentliches Ergebnis	27.613,75	28.696	26.625	26.835	27.046	27.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.613,75	28.696	26.625	26.835	27.046	27.258
23	+ Außerordentliche Erträge	24,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	24,52	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	27.638,27	28.696	26.625	26.835	27.046	27.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,80	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.238,61	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.169,54	-56.734	-58.805	-58.595	-58.384	-58.172

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12.02.02	Winterdienst					
Beschreibung							
Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,39	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516,39	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
11	- Personalaufwendungen	-1.601,99	-1.660	-1.609	-1.642	-1.675	-1.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.145,04	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.747,03	-41.660	-46.609	-47.092	-47.580	-48.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.230,64	-40.660	-45.609	-46.082	-46.559	-47.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.230,64	-40.660	-45.609	-46.082	-46.559	-47.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.230,64	-40.660	-45.609	-46.082	-46.559	-47.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.481,63	-65.660	-70.609	-71.082	-71.559	-72.041

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen					
Beschreibung							
Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
Auftragsgrundlage							
Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993,56	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,60	1.000	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	208,34	210	210	210	210	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.475,50	5.210	4.760	4.765	4.771	4.777
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.126,55	-119.000	-104.000	-105.040	-106.092	-107.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.781,86	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.908,41	-123.500	-108.500	-109.540	-110.592	-111.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.432,91	-118.290	-103.740	-104.775	-105.821	-106.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.432,91	-118.290	-103.740	-104.775	-105.821	-106.879
23	+ Außerordentliche Erträge	689,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	689,01	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-96.743,90	-118.290	-103.740	-104.775	-105.821	-106.879

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.776,68	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-498.520,58	-538.290	-523.740	-524.775	-525.821	-526.879

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-80.000	-30.000	-50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.538,63	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.538,63	-6.500	-21.500	-80.000	-36.500	-56.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.538,63	-6.500	-21.500	-80.000	-36.500	-56.500	-6.500
Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13010102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.538,63	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.538,63	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13010103	Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	0,00	0	-15.000	-80.000	-30.000	-50.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-80.000	-30.000	-50.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-30.000)	(-50.000)	0
Erläuterungen: Die nördlich der Ruhr gelegenen Uferflächen sollen im Abschnitt zwischen Trommelwehr und Stadtgrenze Fröndenberg gestaltet werden. Für Planungskosten wird 2022 ein Betrag von 15.000 € veranschlagt. Die restlichen Baukosten werden 2023 und 2024 mit 30.000 € (VE) bzw. 50.000 (VE) kassenwirksam.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.538,63	-6.500	-21.500	-80.000	-36.500	-56.500	-6.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-4.538,63	-6.500	-21.500	-80.000	-36.500	-56.500	-6.500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze					
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.218,19	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	126,36	124	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.344,55	12.124	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.707,75	-20.400	-31.000	-25.050	-25.102	-25.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.592,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.678,00	-1.678	-1.678	-1.695	-1.712	-1.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.977,88	-36.078	-46.678	-40.745	-40.814	-40.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.633,33	-23.954	-35.578	-29.645	-29.714	-29.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.633,33	-23.954	-35.578	-29.645	-29.714	-29.784
23	+ Außerordentliche Erträge	431,97	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	431,97	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.201,36	-23.954	-35.578	-29.645	-29.714	-29.784

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.785,67	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.987,03	-143.954	-160.578	-154.645	-154.714	-154.784

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.635,23	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.635,23	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.460,93	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.394,04	-20.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.854,97	-20.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.219,74	-20.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13010201	Erwerb von Spielgeräten	241,19	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.635,23	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.394,04	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13010204	Erneuerung Spielplatz "Meinerk"	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.394,04	-20.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen		19.635,23	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		241,19	-20.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)

Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz

Ziele

ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024,71	700	690	690	690	690
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.900,49	1.700	1.690	1.690	1.690	1.690
11	- Personalaufwendungen	-673,94	-706	-694	-708	-723	-738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043,80	-21.000	-26.000	-26.260	-26.524	-26.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.324,36	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.042,10	-22.406	-28.494	-28.768	-29.047	-29.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.141,61	-20.706	-26.804	-27.078	-27.357	-27.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.141,61	-20.706	-26.804	-27.078	-27.357	-27.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.141,61	-20.706	-26.804	-27.078	-27.357	-27.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.045,90	-23.206	-29.804	-30.078	-30.357	-30.640

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13010301 Erwerb von beweglichem Vermögen		-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-5.437,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Landwirte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	790,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.978,22	-60.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.362,15	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-700	-700	-707	-715	-723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.340,37	-104.700	-74.700	-75.007	-75.318	-75.633
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.550,12	-104.700	-74.700	-75.007	-75.318	-75.633
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.550,12	-104.700	-74.700	-75.007	-75.318	-75.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.550,12	-104.700	-74.700	-75.007	-75.318	-75.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.410,18	-45.280	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.960,30	-149.980	-119.700	-120.007	-120.318	-120.633

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.839,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.839,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.839,51	-180.000	-100.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13010401	Erneuerung von Wirtschaftswegen	-34.839,51	-180.000	-100.000	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.839,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Gemeinde hatte 2019 in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg und der Ge-Komm GmbH ein ländliches Wegenetzkonzept aufgestellt. Dieses bot eine umfassende Datenbasis für zukünftige Entscheidungen über Planungen und Sanierungsmaßnahmen. 2021 erfolgte eine Sanierung der bedeutendsten multifunktionalen Wege in sinnvoll zusammenhängenden Abschnitten. Die Maßnahme wurde durch eine Zuweisung des Landes in Höhe von 305.149 € gefördert. Um die Maßnahme 2022 fortsetzen zu können, wird nochmals ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-34.839,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	420.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-34.839,51	-180.000	-100.000	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Büderich-Holtum

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	25.500	505	511	517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.713,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.713,62	500	25.500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-640,46	-664	-644	-657	-671	-685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.089,62	-11.000	-6.000	-6.060	-6.122	-6.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-912,74	-1.000	-51.000	-1.010	-1.021	-1.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.554,79	-14.664	-59.644	-9.727	-9.814	-9.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.841,17	-14.164	-34.144	-9.222	-9.303	-9.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.841,17	-14.164	-34.144	-9.222	-9.303	-9.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.841,17	-14.164	-34.144	-9.222	-9.303	-9.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.084,39	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.925,56	-44.164	-66.644	-41.722	-41.803	-41.885

Haushalt 2022

Erläuterungen
Sachkonto 4121000 und 5439000: Für die Erstellung eines Konzeptes für Starkregenereignisse wird 2022 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Zu den Ausgaben gewährt das Land eine 50 %-ige Förderung in Höhe von 25.000 €.

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.244.000	0	280.000	400.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.244.000	0	280.000	400.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-176.000	-1.555.000	-380.000	-430.000	-400.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-426.000	-1.555.000	-380.000	-430.000	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-426.000	-311.000	-380.000	-150.000	0	0
Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13010501	Verlegung des Lanferbaches	0,00	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-50.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 500.000 € und werden in den Jahren 2022 bis 2024 mit insgesamt 460.000 € kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land im Jahr 2024 eine Zuweisung in Höhe von 400.000 €.								
13010502	Neugestaltung des Lanferbachtals	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Neugestaltung des Lanferbachtals im Bereich zwischen der Straße "Am Lehacker" und der Nordstraße soll 2022 begonnen werden, so dass für notwendige Planungskosten ein Betrag von 10.000 € veranschlagt wird. Die Ausgaben für die Detailvermessung für die Entwurfsplanung wurden bereits 2021 kassenwirksam.								
13010503	Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	0,00	-360.000	-276.000	-350.000	-70.000	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.244.000	0	280.000	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.520.000	-350.000	-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-350.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Hochwasserschutzes sind in den Jahren 2022 und 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen: - Verlegung der Straße "Ruhrufer" um ca. 5 m nach Norden (zur bebauten Seite)								

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- Neubau einer Hochwasserschutzmauer südlich der Straße "Ruhrufer" bis zur Straße "Erlenbusch" - Bau einer Straße in Hochlage südlich der Kläranlage des Ruhrverbandes Die Einnahmen und Ausgaben werden wie folgt kassenwirksam: 20222023 Verlegung Straße "Ruhrufer" 375.000 € Neubau Hochwasserschutzmauer und Straße in Hochlage 1.075.000 € 350.000 € Zuweisung Land 1.244.000 € 280.000 € Straßenbeleuchtung 70.000 €							
13010504 Neugestaltung des Erbketals	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mit der Neugestaltung des Erbketals soll 2022 begonnen werden, so dass für notwendige Planungskosten ein Betrag von 10.000 € veranschlagt wird. Die Ausgaben für die Detailvermessung für die Entwurfsplanung wurden bereits 2021 kassenwirksam.							
13010505 Hochwasserschutz "Auf'm Breiten Stück"	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13010507 Verrohrung Lanferbach	0,00	0	-5.000	-30.000	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-426.000	-1.555.000	-380.000	-430.000	-400.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	1.244.000	0	280.000	400.000	0
Gesamtsumme	0,00	-426.000	-311.000	-380.000	-150.000	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Beschreibung

Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317,11	3.430	3.360	3.378	3.397	3.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.586,15	53.300	53.700	54.237	54.780	55.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51,50	50	50	51	52	53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.747,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.702,63	63.480	63.810	64.433	65.064	65.703
11	- Personalaufwendungen	-20.026,03	-20.743	-20.884	-21.304	-21.732	-22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.229,34	-37.000	-28.100	-28.219	-28.341	-28.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.165,77	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.983,08	-16.500	-16.500	-16.665	-16.833	-17.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.404,22	-87.743	-80.484	-81.188	-81.906	-82.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.701,59	-24.263	-16.674	-16.755	-16.842	-16.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.701,59	-24.263	-16.674	-16.755	-16.842	-16.935
23	+ Außerordentliche Erträge	172,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	172,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.529,59	-24.263	-16.674	-16.755	-16.842	-16.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.961,78	-77.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.491,37	-101.863	-99.274	-99.355	-99.442	-99.535

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.841,02	-30.000	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.343,54	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.184,56	-34.500	-104.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.184,56	-34.500	-104.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.343,54	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.343,54	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13020102	Neuanlegung von Grabfeldern	-5.841,02	-30.000	-40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.841,02	-30.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Anlegung weiterer pflegefreier Grabfelder wird 2022 ein Betrag von 40.000 € veranschlagt.								
13020103	Neubau Parkplatz Friedhof Echthausen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Neubau eines Parkplatzes an der Südwestseite des Friedhofes Echthausen (Westerheide) werden 60.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.184,56	-34.500	-104.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-10.184,56	-34.500	-104.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz

Beschreibung

Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,57	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21,57	85.000	85.000	85.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.697,40	-6.859	-7.955	-8.116	-8.280	-8.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166,08	-22.500	-33.500	-33.835	-34.174	-34.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.863,48	-29.359	-66.455	-41.951	-42.454	-42.963
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.841,91	55.641	18.545	43.049	-42.454	-42.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.841,91	55.641	18.545	43.049	-42.454	-42.963
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.821,91	55.641	18.545	43.049	-42.454	-42.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.099,25	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.921,16	52.541	16.045	40.549	-44.954	-45.463
Erläuterungen							
Sachkonto 4361000 Zweckgebundene Abgaben: Es handelt sich um die von der Fa. Werretal im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Osterdorf" zu zahlenden Ausgleichsbeträge für Landschaft und Naturschutz in Höhe von 85.000 €. Die Zahlungen werden 2023 mit 85.000 € fortgesetzt. Sachkonto 5291200 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Nr. 58 "An der Chaussee" und der Erschließung des Baugebietes "Osterdorf" müssen noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, wofür 2022 ein Betrag von 30.000 € veranschlagt wird. Die Maßnahmen werden in Folgejahren fortgesetzt. Sachkonto 5318000: Für Zuschüsse aus dem gemeindlichen Förderprogramm "Blaue Speicher & grüne Gebäude" zur Förderung von Zisternen, Dach- und Fassadengrün werden 25.000 € bereitgestellt.							

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung

Beschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien

Zielgruppe

im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	404	409	414
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	404	409	414
11	- Personalaufwendungen	-3.941,97	-4.116	-4.055	-4.138	-4.222	-4.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.941,97	-4.116	-4.055	-4.138	-4.222	-4.308
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.941,97	-3.716	-3.655	-3.734	-3.813	-3.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.941,97	-3.716	-3.655	-3.734	-3.813	-3.894
23	+ Außerordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.935,97	-3.716	-3.655	-3.734	-3.813	-3.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.935,97	-3.716	-3.655	-3.734	-3.813	-3.894

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,64	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	521.461,10	530.000	518.000	518.000	518.000	518.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.769,74	530.000	518.000	518.000	518.000	518.000
11	- Personalaufwendungen	-5.635,02	-5.832	-6.137	-6.260	-6.386	-6.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.219,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.603,46	-10.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.457,48	-20.832	-31.137	-31.460	-26.788	-27.121
18	= Ordentliches Ergebnis	506.312,26	509.168	486.863	486.540	491.212	490.879
19	+ Finanzerträge	101,01	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	101,01	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.413,27	509.268	486.963	486.640	491.312	490.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	506.413,27	509.268	486.963	486.640	491.312	490.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	506.413,27	509.268	486.963	486.640	491.312	490.979

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Beschreibung

Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,50	7.150	7.800	7.843	7.888	7.933
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.538,50	13.450	12.100	12.158	12.219	12.280
11	- Personalaufwendungen	-39.274,46	-40.316	-40.795	-41.612	-42.445	-43.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722,60	-4.800	-6.800	-6.868	-6.938	-7.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241,01	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-7.220,00	-77.750	-65.750	-65.850	-65.951	-66.053
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.568,67	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.026,74	-152.666	-141.145	-142.380	-143.637	-144.916
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.488,24	-139.216	-129.045	-130.222	-131.418	-132.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.488,24	-139.216	-129.045	-130.222	-131.418	-132.636
23	+ Außerordentliche Erträge	6.904,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.904,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.583,74	-139.216	-129.045	-130.222	-131.418	-132.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.565,65	-27.820	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.149,39	-167.036	-156.045	-157.222	-158.418	-159.636
Erläuterungen							
Sachkonto 5317100: Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke übernimmt die Gemeinde Eigenanteile in Höhe von insgesamt 223.000 € im Rahmen des 6. Aufrufs der Infrastrukturförderung. Die Beträge werden mit jeweils 55.750 € in den Jahren 2022 - 2025 kassenwirksam.							

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-436,99	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-436,99	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-436,99	-21.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze

Ziele

Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	35.918,50	36.500	36.500	37.000	37.500	38.000
4012000	Grundsteuer B	2.482.537,30	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
4013000	Gewerbsteuer	7.060.102,31	8.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.871.839,31	5.040.000	5.298.000	5.610.000	5.964.000	6.298.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.466.302,74	1.500.000	1.344.000	1.378.000	1.404.000	1.428.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	68.725,23	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4032000	Hundesteuer	70.752,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4051000	Familienleistungsausgleich	495.049,39	487.974	536.415	555.000	567.000	581.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.551.227,28	17.817.474	21.057.915	22.023.000	23.015.500	23.988.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	579.587	1.521.282	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	20.169,55	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	3.287.536,76	360.000	360.000	363.600	367.236	370.909
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	93.741,29	101.252	123.021	124.252	125.495	126.750
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	750.861,94	698.288	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.309,54	1.749.127	2.014.303	497.952	502.932	507.963
4562100	Gewerbsteuerzinsen	47.030,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.516
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	524,71	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	370,09	0	0	0	0	0
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	300,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	48.224,80	50.000	50.000	50.500	51.005	51.516
	= Ordentliche Erträge	20.751.761,62	19.616.601	23.122.218	22.571.452	23.569.437	24.547.479
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.348,47	-1.411	-1.387	-1.415	-1.444	-1.473
	- Personalaufwendungen	-1.348,47	-1.411	-1.387	-1.415	-1.444	-1.473
5341000	Gewerbsteuerumlage	-514.126,23	-587.000	-794.000	-830.000	-866.000	-902.000
5374000	Kreisumlage	-6.779.483,00	-6.480.159	-6.627.480	-7.000.000	-7.225.000	-7.500.000
5375000	Jugendamtsumlage	-4.145.501,82	-4.495.000	-4.620.000	-4.845.000	-5.000.000	-5.200.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-186.825,00	-185.000	-192.000	-195.000	-198.000	-201.000
	- Transferaufwendungen	-11.625.936,05	-11.747.159	-12.233.480	-12.870.000	-13.289.000	-13.803.000
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-398,10	-1.500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-140.058,91	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5482100	Gewerbsteuerzinsen	-5.603,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304

Haushalt 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Sonstige Aufwendungen	-146.060,01	-36.500	-61.000	-61.110	-61.222	-61.336
	= Ordentliche Aufwendungen	-11.773.344,53	-11.785.070	-12.295.867	-12.932.525	-13.351.666	-13.865.809
	= Ordentliches Ergebnis	8.978.417,09	7.831.531	10.826.351	9.638.927	10.217.771	10.681.670
4617000	Zinsen und Dividenden	1,32	50	10	10	10	10
	+ Finanzerträge	1,32	50	10	10	10	10
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-475.000,94	-444.000	-391.000	-358.000	-323.000	-289.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-3.158,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.159,34	-449.000	-396.000	-363.000	-328.000	-294.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-478.158,02	-448.950	-395.990	-362.990	-327.990	-293.990
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.500.259,07	7.382.581	10.430.361	9.275.937	9.889.781	10.387.680
4911000	Außerordentliche Erträge	667.293,38	2.989.000	507.000	509.000	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	667.293,38	2.989.000	507.000	509.000	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	667.293,38	2.989.000	507.000	509.000	0	0
	= Jahresergebnis	9.167.552,45	10.371.581	10.937.361	9.784.937	9.889.781	10.387.680
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	28.688,88	29.540	26.700	26.700	26.700	26.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.688,88	29.540	26.700	26.700	26.700	26.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.196.241,33	10.401.121	10.964.061	9.811.637	9.916.481	10.414.380

Erläuterungen

Das Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2017, das vom Rat am 03.12.2015 im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 beschlossen wurde, sah folgende Anhebungen der Steuerhebesätze für das Jahr 2019 vor:

	2017	2019
Grundsteuer A	270 %	285 % (5,6 %)
Grundsteuer B	550 %	605 % (10,0 %)
Gewerbesteuer	470%	485 % (3,2 %)

Der Rat hatte sodann am 04.12.2018 im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 beschlossen, die Anhebungen der Hebesätze in zwei Teilschritten wie folgt vorzunehmen:

	2017	2019	2021
Grundsteuer A	270 %	277 % (2,6 %)	285 % (2,9 %)
Grundsteuer B	550 %	580 % (5,5 %)	605 % (4,3 %)
Gewerbesteuer	470 %	477 % (1,5 %)	485 % (1,7 %)

Aufgrund der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die privaten Haushalte und die Wirtschaft wurde die für 2021 vorgesehene Anhebung der Hebesätze bis zum Jahr 2022 ausgesetzt. Im Haushalt 2022 erfolgt somit - in einem letzten Schritt - die Umsetzung dessen, was ursprünglich bereits Ende 2015 beschlossen worden war.

Die Steuereinnahmen entwickeln sich demzufolge wie folgt:

Sachkonto 4011000 Grundsteuer A:

geschätztes Ergebnis 2021 = 35.500 €

Ansatz 2022 = 36.500 € (Anhebung Hebesatz von 277 % auf 285 % = 2,9 %)

Sachkonto 4012000 Grundsteuer B:

geschätztes Ergebnis 2021 = 2.550.000 €

Ansatz 2022 = 2.700.000 € (Anhebung Hebesatz von 580 % auf 605 % = 4,3 %)

Haushalt 2022

Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:

Rechnungsergebnis 2019 = 10.600.000 €

Ergebnis 2020 = 7.060.000 €

geschätztes Ergebnis 2021 = 8.500.000 €

Ansatz 2022 = 11.000.000 € (u.a. Anhebung Hebesatz von 477 % auf 485 % = 1,7 %)

Es wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 wieder das Niveau wie vor der Coronapandemie erreichen werden. Pandemiebedingt waren 2020 viele Vorauszahlungen auf Antrag des Steuerpflichtigen auf Null gesetzt worden. Da nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht damit gerechnet werden kann, dass die in 2020 ausgebliebenen Gewerbesteuerzahlungen bereits 2021 bei der Gemeinde eingehen - die Einnahmen belaufen sich Anfang September 2021 auf 8,3 Mio. EUR -, ist mit entsprechenden Nachzahlungen aus den Anpassungen der Vorauszahlungen 2020 und/oder den Veranlagungen 2020 im Jahr 2022 zu rechnen. Höhere Veranlagungsergebnisse 2020 führen zudem zu höheren Vorauszahlungen der Jahre 2021 und 2022, die ebenfalls im Jahr 2022 kassenwirksam werden.

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.521.282 €.

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale für Wickede (Ruhr) beträgt 123.021 €.

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:

Zahlbetrag 2022 lt. Nachtragshaushalt 2021 des Kreises = 176.700.000 €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2021 = 502.496.385 €

502.496.385 € x 35,16 % = 176,7 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 18.849.484 €

18.849.484 € x 36,07 % = 6.627.480 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:

Zahlbetrag 2021 lt. Nachtragshaushalt 2021 des Kreises = 61.189.456 €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2022 = 249.606.870 €

249.606.870 € x 24,51 % = 61,18 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 18.849.484 €

18.849.484 € x 24,51 % = 4.620.000 €

Haushalt 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuwendungen Land	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
16010101 Investitionspauschale	656.328,24	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.328,24	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000	
Erläuterungen: Die Investitionspauschale beläuft sich nach der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2022 auf 727.760 €.								
16010102 Schulpauschale	43.170,19	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.170,19	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Die Schulpauschale beträgt 300.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung im Schulbereich eingesetzt.								
16010103 Sportpauschale	7.459,05	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.459,05	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Die Sportpauschale beträgt 60.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingesetzt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000	
Gesamtsumme	706.957,48	566.409	727.760	0	750.000	770.000	790.000	

Anlagen

Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Haushalt 2022 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	30.517.883 EUR
Ordentliche Aufwendungen	30.715.076 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 197.193 EUR
Finanzergebnis	- 244.990 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 442.183 EUR
außerordentliche Erträge	568.498 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	126.315 EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	37.636.937 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.032.848 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 395.911 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 30.518 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 21.058 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3.241 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 2.700 T-€.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 11.000 T-€ geschätzt. Sie steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 T-€.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 5.298 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 258 T-€.

Die restlichen 2.060 T-€ entfallen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.350 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 256 T-€. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt 1.521 T-€. Dafür entfallen ab 2022 die Einnahmen aus der Abrechnung der Einheitslasten von zuletzt rd. 700 T-€.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2022 insgesamt 3.945 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 312 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 104 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 649 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 518 T-€.

Aktiviert Eigenleistungen werden in Höhe von 100 T-€ veranschlagt.

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 insgesamt auf 30.715 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 7.320 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 100 T-€ (1,4 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 6.250 T-€. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 292 T-€ auf 752 T-€. Die Aufwendungen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanäle usw.) betragen 555 T-€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 2.930 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 76 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.516 T-€. Die nicht durch Erträge aus Sonderposten gedeckten Abschreibungen betragen folglich 1.414 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 12.609 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 442 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag bei der allgemeinen Kreisumlage von 176,7 Mio. € errechnet sich ein gemeindlicher Zahlbetrag von 6.627 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt nach dem Nachtragshaushalt 2021 des Kreises 61,2 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 4.620 T-€ errechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 794 T-€. Die Finanzierungsbeteiligung für den „Fonds Deutsche Einheit“ lief bereits zum 31.12.2019 aus.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich wie erwähnt auf – 197 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2022 auf 151 T-€ belaufen – eingeplant ist die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH für das Jahr 2021 in Höhe von 150 T-€ (Mindestausschüttung) – und bringt die Zinsen in Höhe von 396 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2022 auf – 442 T-€ beläuft. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge, die in Höhe der Corona bedingten Einnahmeausfälle in Höhe von 568 T-€ veranschlagt sind, ergibt sich ein Jahresergebnis von 126 T-€

Auf die Zahlen des Jahres 2022 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 1.877 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Bei der Finanzplanung wurden für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die absoluten Beträge des Jahres 2021 zuzüglich der erwarteten Veränderungsraten der vom Ministerium für Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 17.08.2021 berücksichtigt. Die übrigen Einnahmen wurden mit 1,0 % hochgerechnet. Bei den Personalaufwendungen wurde für den Finanzplanungszeitraum – wie in den Vorjahren – mit einem jährlichen Anstieg von 2,0 % gerechnet. Mangels Vorliegens entsprechender Orientierungsdaten für die übrigen Ausgaben in diesem Jahr wurden diese pauschal mit 1,0 % hochgerechnet.

Der Finanzplan enthält im Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.027 T-€ bzw. 27.885 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.142 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.110 T-€ bzw. 8.612 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 4.501 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung ist aufgrund der zum 31. Dezember 2020 vorhandenen liquiden Mittel von 4,9 Mio. € im Jahr 2022 nicht notwendig.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 8.611 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 505 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.826 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.249 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 32 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 4.077 T-€ aus Zuwendungen, mit 2 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen und mit 31 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500 T-€ vorgesehen.

Die Erläuterungen der veranschlagten investiven Maßnahmen finden sich in den einzelnen Teilfinanzplänen.

Der Vorbericht soll zudem gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts.

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW:

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 126 T-€. Damit schließt der Haushalt im Vergleich zum Vorjahr um 600 T-€ besser ab. Maßgebend für den im Ergebnisplan ausgewiesenen Überschuss sind allerdings die Corona bedingten Finanzschäden in Höhe von 568 T-€, die als außerordentlicher Ertrag verbucht werden. Zusammen mit den Corona bedingten Schäden der Jahre 2020 und 2021 (Plan) ergibt sich so ein ab 2025 gegen das Eigenkapital auszubuchender Schaden von insgesamt rd. 4,7 Mio. €. Wesentliche Einnahmen sind 2022 insbesondere die Gewerbesteuer, die im Hinblick auf die zu erwartenden Nachzahlungen der Vorjahre (vgl. Erläuterungen im Teilergebnisplan 16.01.01) sowie die vorzunehmende Anhebung des Hebesatzes von 477 v.H. auf 485 v.H. auf 11,0 Mio. € geschätzt werden, sowie die Schlüsselzuweisungen, die 2022 1,5 Mio. € betragen werden. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen steigt geringfügig um 79 T-€. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr moderat um 100 T-€, was unter anderem auf tarifliche Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern sowie den Beamtenbesoldungen zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 536 T-€. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Aufwendungen im Bereich der Kanalunterhaltung, die eigentlich im Jahr 2022 angefallen wären, erst 2023 kassenwirksam werden. Positiv wirkt sich aus, dass die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude im Vergleich zum Vorjahr um 292 T-€ geringer ausfallen. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage steigen in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 272 T-€: Die Kreisumlage steigt um 147 T-€, die Jugendamtsumlage steigt um 125 T-€. Der Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 126 T-€ wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist bestrebt, die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren in Höhe von kumuliert 1.877 T-€ zu reduzieren, um die Ausgleichsrücklage nicht noch weiter in Anspruch nehmen zu müssen. Der Restbestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach momentaner Planung zum 31.12.2025 noch rd. 7,0 Mio. €.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW:

	Ergebnis 2020 T-€	Ansatz 2021 T-€	Ansatz 2022 T-€	Ansatz 2023 T-€	Ansatz 2024 T- €	Ansatz 2025 T-€
Grundsteuer B	2.483	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
Gewerbesteuer	7.060	8.000	11.000	11.500	12.000	12.500
Schlüsselzuweisungen	0	580	1.521	0	0	0
Kreisumlage	6.779	6.480	6.627	7.000	7.225	7.500
Jugendamtsumlage	4.146	4.495	4.620	4.845	5.000	5.200
Zinsaufwendungen	478	449	396	363	328	294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559	3.516	6.826	6.389	7.945	1.972
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.663	3.009	4.500	5.313	5.734	543

Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	2.756	0	0	0	0
-----------------------------------	---	-------	---	---	---	---

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€
Jahresergebnis	126	- 873	- 677	- 327
Eigenkapital	18.182	17.308	16.632	16.305
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	1.142	157	948	1.251

*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2022 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

- Sanierung des Rathauses 126 T-€
- Energetische Sanierung Bürgerhaus 1.460 T-€ mit Verpflichtungsermächtigung 4.096 T-€
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede 330 T-€
- Erweiterung Kindergarten Echthausen 100 T-€ mit Verpflichtungsermächtigung 938 T-€
- Kanalerneuerung 231 T-€ mit Verpflichtungsermächtigung 270 T-€
- Straßenbau 984 T-€ mit Verpflichtungsermächtigungen 1.990 T-€
- Gewässerunterhaltung 1.555 T-€ mit Verpflichtungsermächtigungen 380 T-€

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

In der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden Abwasseranlagen über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren und Straßen über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben. Die vorgenannten Investitionen im Abwasserbereich und im Straßenbau führen somit zu ergebniswirksamen jährlichen Abschreibungen in Höhe von 2.888 EUR bzw. 24.600 EUR. Die Abwasserbeseitigung ist allerdings eine sog. kostenrechnende Einrichtung, deren Leistungen überwiegend aus Entgelten finanziert werden. Die aus diesen Investitionen resultierenden Aufwendungen werden in der jährlichen Gebührenkalkulation berücksichtigt und über die Benutzungsgebühren refinanziert. Zudem ergibt sich im Falle einer Zuordnung der Investitionspauschale zu den Straßenbaukosten als Sonderposten über deren ertragswirksame Auflösung im Haushalt eine entsprechende Haushaltsverbesserung (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW).

Neben den vorgenannten Investitionen sind im Ergebnisplan folgende wesentlichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Instandsetzung der gemeindlichen Abwasseranlagen 200 T-€
- Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze 275 T-€
- Instandsetzung der Bauwerke 80 T-€

Diese Aufwendungen sind unmittelbar ergebniswirksam. Die Aufwendungen im Abwasserbereich fließen allerdings in die entsprechende Gebührenkalkulation ein.

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich im Haushaltsjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142	157	948	1.251
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.963	3.612	3.985	- 1.212
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Abbaupfad	entfällt	entfällt	Entfällt	entfällt

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH mit 18 % beteiligt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten.

Bestimmungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG:

Gemäß § 4 des *Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)* ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die gemäß den vorstehenden Absätzen prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Diese Bilanzierungshilfe ist sodann gemäß § 6 NKF-CIG beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht jedoch im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Über diese Entscheidung ist ein Ratsbeschluss einzuholen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13	3	3	3	
	A 12	3	3	2	
	A 10	-	1	-	
	A 9	-	1	1	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	1	1	1	1 St. mit Amtszulage
	A 8	1	-	-	
insgesamt		10¹ (10,0)²	11 (11,0)	9	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

² Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenplan 2022

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarifvertrag TVöD TV SuE		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	15	1	-	1	
	13	2 (1,64)	2	1,77	
12		1	-	-	
	11b	2 (1,77)	2 (1,77)	1,77	
11		5	5	5	
10		4	3	2	
	9	3 (2,69)	3 (2,77)	3	
9c		3 (2,3)	2	2	
9b		1 (0,92)	1 (0,92)	0,92	
9a		6 (5,1)	6 (5,1)	5,1	
	8a	14 (12,65)	13 (11,51)	9,94	
8		5 (4,48)	5 (4,48)	4,48	
7		4 (3,54)	4 (3,54)	3,54	
6		21 (19,86)	18 (17,47)	17,86	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		15 (11,17)	16 (12,16)	10,52	
4		7 (5,58)	7 (4,96)	4,57	davon 1 Saisonkraft
	3	4 (1,88)	5 (2,66)	1,88	
3		4 (2,88)	4 (2,88)	2,88	davon 4 Saisonkräfte
2		10 (4,84)	11 (5,35)	4,84	
1		16 (8,80)	12 (7,27)	8,30	
Summe		128 ¹ (101,10) ²	119 ¹ (94,85) ²	91,36	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD		LG 1 mit EA 2 bisher mD		
				A13	A12	A9	A 8	
		B3	A 14					Gesamt
001	Innere Verwaltung	0,95	0,40	1,52	1,17	1,00	1,00	5,04
002	Sicherheit und Ordnung			0,30	0,95			1,25
003	Schulträgeraufgaben			0,34				0,34
004	Kultur und Wissenschaft			0,15				0,15
005	Soziale Leistungen			0,30	0,05			0,35
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,21				0,21
008	Sportförderung							
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten		0,30		0,10			0,40
010	Bauen und Wohnen		0,15	0,10	0,02			0,27
011	Ver- und Entsorgung		0,06		0,30			0,36
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,06		0,35			0,41
013	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,01	0,01			0,05
014	Umweltschutz				0,05			0,05
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05				0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02				0,02
		1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	10,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		TVSuE	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	Gesamt:
		15	13	12	11b	11	10	9	9c	9b	9a	8a	8	7	6	5	4	3	3	2	1	
001	Innere Verwaltung					1,93	2,24		1,30	0,92	1,70		2,45	1,83	15,90	5,63	3,25				0,89	38,04
002	Sicherheit und Ordnung					0,95	0,09		0,05		1,57		1,57		1,00	1,30	0,06			0,02		6,61
003	Schulträger- aufgaben				1,77		0,60							0,42	1,39	2,82	1,20			3,88	6,91	18,99
004	Kultur und Wissenschaft													0,05	0,47	0,24						0,76
005	Soziale Leistungen					0,05			0,95		0,70		0,20									1,90
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,64				0,44	2,69			0,10	12,65		0,24	0,10	0,02	0,40	1,88		0,94	1,00	23,10
008	Sportförderung						0,12								1,00	1,16	0,67		2,88			5,83
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten				0,60	0,60								0,22								1,42
010	Bauen und Wohnen			0,35		0,40	0,01				0,54			0,12								1,42
011	Ver- und Entsorgung					0,54					0,16		0,25	0,34								1,29
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,46					0,32		0,01	0,05								0,84
013	Natur- und Landschaftspflege					0,02					0,02			0,26								0,30
014	Umweltschutz			0,05		0,05																0,10
015	Wirtschaft und Tourismus						0,50							0,01								0,51
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																					0,00
		1,00	1,64	1,00	1,77	5,00	4,00	2,69	2,30	0,92	5,10	12,65	4,48	3,54	19,86	11,17	5,58	1,88	2,88	4,84	8,80	101,10

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	2 Stellen Verwaltungsfachangestellte/r 2 Stellen Erzieher/in
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	2	2	1 Stelle in Altersteilzeit, Freistellungsphase ab 01.09.2020 bis 31.08.2022 1 Stelle Rente auf Zeit bis 31.07.2022
insgesamt		9	8	

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnisplanung

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen n EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebni s EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentli ches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01 Innere Verwaltung	562.544,00	-5.579.032,00	-5.016.488,00	0,00	-5.016.488,00	9.488,00	-5.007.000,00
01.01 Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-445.860,00	-445.810,00	0,00	-445.810,00	0,00	-445.810,00
01.02 Gleichstellung von Mann und Frau	100,00	-18.892,00	-18.792,00	0,00	-18.792,00	0,00	-18.792,00
01.03 Beschäftigtenvertretung	0,00	-18.332,00	-18.332,00	0,00	-18.332,00	0,00	-18.332,00
01.04 Zentrale Dienste	33.970,00	-712.090,00	-678.120,00	0,00	-678.120,00	0,00	-678.120,00
01.05 Personalmanagement	0,00	-1.034.233,00	-1.034.233,00	0,00	-1.034.233,00	0,00	-1.034.233,00
01.06 Organisationsangelegenheiten	43.700,00	-621.752,00	-578.052,00	0,00	-578.052,00	0,00	-578.052,00
01.07. Finanzmanagement und Rechnungswesen	39.950,00	-401.308,00	-361.358,00	0,00	-361.358,00	0,00	-361.358,00
01.08 Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.744,00	-40.740,00	-33.996,00	0,00	-33.996,00	0,00	-33.996,00
01.09 Gebäudewirtschaft	130.080,00	-104.236,00	25.844,00	0,00	25.844,00	0,00	25.844,00
01.10 Bauhof	168.000,00	-1.722.520,00	-1.554.520,00	0,00	-1.554.520,00	0,00	-1.554.520,00
01.11 Bürgerhäuser/Schützenhallen	139.950,00	-459.069,00	-319.119,00	0,00	-319.119,00	9.488,00	-309.631,00
02 Sicherheit und Ordnung	211.030,00	-1.182.695,00	-971.665,00	0,00	-971.665,00	0,00	-971.665,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	47.050,00	-297.608,00	-250.558,00	0,00	-250.558,00	0,00	-250.558,00
02.02 Bürgerbüro/Einwohrangelegenheiten	60.000,00	-199.297,00	-139.297,00	0,00	-139.297,00	0,00	-139.297,00
02.03 Personenstandswesen	13.100,00	-57.740,00	-44.640,00	0,00	-44.640,00	0,00	-44.640,00
02.04 Wahlen	5.380,00	-52.468,00	-47.088,00	0,00	-47.088,00	0,00	-47.088,00
02.05 Verkehrsangelegenheiten	14.000,00	-83.993,00	-69.993,00	0,00	-69.993,00	0,00	-69.993,00
02.06 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	67.500,00	-483.261,00	-415.761,00	0,00	-415.761,00	0,00	-415.761,00
02.07 Märkte	4.000,00	-8.328,00	-4.328,00	0,00	-4.328,00	0,00	-4.328,00
03 Schulträgeraufgaben	671.890,00	-3.042.606,00	-2.370.716,00	0,00	-2.370.716,00	0,00	-2.370.716,00
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	671.890,00	-3.042.606,00	-2.370.716,00	0,00	-2.370.716,00	0,00	-2.370.716,00
04 Kultur und Wissenschaft	7.640,00	-307.943,00	-300.303,00	0,00	-300.303,00	0,00	-300.303,00
04.01 Kulturelle Veranstaltungen	7.640,00	-131.604,00	-123.964,00	0,00	-123.964,00	0,00	-123.964,00
04.02 Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-176.339,00	-176.339,00	0,00	-176.339,00	0,00	-176.339,00
05 Soziale Leistungen	16.000,00	-201.403,00	-185.403,00	0,00	-185.403,00	0,00	-185.403,00
05.01 Soziale Hilfen	16.000,00	-171.017,00	-155.017,00	0,00	-155.017,00	0,00	-155.017,00
05.02 Versicherungsangelegenheiten	0,00	-30.386,00	-30.386,00	0,00	-30.386,00	0,00	-30.386,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.205.120,00	-1.786.584,00	-581.464,00	0,00	-581.464,00	0,00	-581.464,00

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnisplanung

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen n EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebni s EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentli ches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.202.520,00	-1.711.419,00	-508.899,00	0,00	-508.899,00	0,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	2.600,00	-75.165,00	-72.565,00	0,00	-72.565,00	0,00
08	Sportförderung	151.381,00	-616.107,00	-464.726,00	150.000,00	-314.726,00	52.010,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	62.700,00	-211.023,00	-148.323,00	0,00	-148.323,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	88.681,00	-405.084,00	-316.403,00	150.000,00	-166.403,00	52.010,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500,00	-245.353,00	-242.853,00	0,00	-242.853,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	2.500,00	-245.353,00	-242.853,00	0,00	-242.853,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	7.500,00	-115.244,00	-107.744,00	900,00	-106.844,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	-54.170,00	-54.170,00	900,00	-53.270,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500,00	-20.614,00	-13.114,00	0,00	-13.114,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-40.460,00	-40.460,00	0,00	-40.460,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	3.109.000,00	-2.866.065,00	242.935,00	0,00	242.935,00	0,00
11.01	Abfall	912.000,00	-911.857,00	143,00	0,00	143,00	0,00
11.02	Abwasser	2.197.000,00	-1.954.208,00	242.792,00	0,00	242.792,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	728.700,00	-1.834.885,00	-1.106.185,00	0,00	-1.106.185,00	0,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	690.700,00	-1.777.901,00	-1.087.201,00	0,00	-1.087.201,00	0,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	38.000,00	-56.984,00	-18.984,00	0,00	-18.984,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	106.860,00	-398.500,00	-291.640,00	0,00	-291.640,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	43.050,00	-318.016,00	-274.966,00	0,00	-274.966,00	0,00
13.02	Friedhofswesen	63.810,00	-80.484,00	-16.674,00	0,00	-16.674,00	0,00
14	Umweltschutz	85.000,00	-66.455,00	18.545,00	0,00	18.545,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	85.000,00	-66.455,00	18.545,00	0,00	18.545,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	530.500,00	-176.337,00	354.163,00	100,00	354.263,00	0,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	530.500,00	-176.337,00	354.163,00	100,00	354.263,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.122.218,00	-12.295.867,00	10.826.351,00	-395.990,00	10.430.361,00	507.000,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.122.218,00	-12.295.867,00	10.826.351,00	-395.990,00	10.430.361,00	507.000,00

Haushalt 2022

Querschnitt Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen ermäßigungen
01	258.424,00	-4.922.192,00	-4.663.768,00	1.056.293,00	-2.481.500,00	-1.425.207,00	-6.088.975,00	0,00	0,00	0,00	-4.096.000,00
01.01	50,00	-445.860,00	-445.810,00	0,00	0,00	0,00	-445.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	100,00	-18.892,00	-18.792,00	0,00	0,00	0,00	-18.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	0,00	-18.332,00	-18.332,00	0,00	0,00	0,00	-18.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	11.330,00	-641.950,00	-630.620,00	500,00	-152.500,00	-152.000,00	-782.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	-3.600,00	-770.633,00	-774.233,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-806.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	6.700,00	-563.752,00	-557.052,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-635.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	39.950,00	-383.308,00	-343.358,00	0,00	0,00	0,00	-343.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	6.744,00	-40.740,00	-33.996,00	0,00	-455.000,00	-455.000,00	-488.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	125.400,00	-78.136,00	47.264,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	45.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	2.000,00	-1.594.520,00	-1.592.520,00	2.000,00	-285.000,00	-283.000,00	-1.875.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	69.750,00	-366.069,00	-296.319,00	1.053.793,00	-1.477.000,00	-423.207,00	-719.526,00	0,00	0,00	0,00	-4.096.000,00
02	160.750,00	-999.645,00	-838.895,00	234.500,00	-859.000,00	-624.500,00	-1.463.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	40.250,00	-257.208,00	-216.958,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-253.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	60.000,00	-199.297,00	-139.297,00	0,00	0,00	0,00	-139.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	13.000,00	-57.640,00	-44.640,00	0,00	0,00	0,00	-44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	4.000,00	-50.868,00	-46.868,00	0,00	0,00	0,00	-46.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	13.000,00	-74.393,00	-61.393,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-64.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	26.500,00	-351.911,00	-325.411,00	234.500,00	-819.000,00	-584.500,00	-909.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	4.000,00	-8.328,00	-4.328,00	0,00	0,00	0,00	-4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	326.940,00	-2.389.406,00	-2.062.466,00	580.600,00	-1.242.500,00	-661.900,00	-2.724.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	326.940,00	-2.389.406,00	-2.062.466,00	580.600,00	-1.242.500,00	-661.900,00	-2.724.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5.100,00	-304.813,00	-299.713,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-302.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	5.100,00	-128.474,00	-123.374,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-125.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	0,00	-176.339,00	-176.339,00	0,00	0,00	0,00	-176.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	16.000,00	-201.403,00	-185.403,00	0,00	0,00	0,00	-185.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	16.000,00	-171.017,00	-155.017,00	0,00	0,00	0,00	-155.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	0,00	-30.386,00	-30.386,00	0,00	0,00	0,00	-30.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.164.980,00	-1.732.584,00	-567.604,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-682.604,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00

Haushalt 2022

Querschnitt Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.162.380,00	-1.657.419,00	-495.039,00	0,00	-115.000,00	-610.039,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	2.600,00	-75.165,00	-72.565,00	0,00	0,00	-72.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	216.781,00	-457.307,00	-240.526,00	110.650,00	-139.200,00	-28.550,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	15.100,00	-125.223,00	-110.123,00	0,00	-1.800,00	-11.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	201.681,00	-332.084,00	-130.403,00	110.650,00	-137.400,00	-157.153,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500,00	-245.353,00	-242.853,00	0,00	-40.000,00	-282.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	2.500,00	-245.353,00	-242.853,00	0,00	-40.000,00	-282.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	8.400,00	-115.244,00	-106.844,00	408,00	0,00	-106.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	900,00	-54.170,00	-53.270,00	408,00	0,00	-52.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500,00	-20.614,00	-13.114,00	0,00	0,00	-13.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-40.460,00	-40.460,00	0,00	0,00	-40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.997.500,00	-2.455.565,00	541.935,00	44.000,00	-491.300,00	-447.300,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
11.01	Abfall	912.000,00	-911.857,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	2.085.500,00	-1.543.708,00	541.792,00	44.000,00	-491.300,00	-447.300,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.850,00	-811.885,00	-767.035,00	112.223,00	-1.399.881,00	-1.287.658,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	6.850,00	-754.901,00	-748.051,00	112.223,00	-1.399.881,00	-2.035.709,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	38.000,00	-56.984,00	-18.984,00	0,00	0,00	-18.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	89.250,00	-317.200,00	-227.950,00	1.244.000,00	-1.834.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	27.000,00	-251.716,00	-224.716,00	1.244.000,00	-1.729.500,00	-485.500,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
13.02	Friedhofswesen	62.250,00	-65.484,00	-3.234,00	0,00	-104.500,00	-107.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	85.000,00	-66.455,00	18.545,00	0,00	0,00	18.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	85.000,00	-66.455,00	18.545,00	0,00	0,00	18.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	527.800,00	-173.537,00	354.263,00	0,00	-7.000,00	347.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	527.800,00	-173.537,00	354.263,00	0,00	-7.000,00	347.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.122.228,00	-12.691.867,00	10.430.361,00	727.760,00	0,00	727.760,00	4.500.000,00	-1.536.511,00	2.963.489,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.122.228,00	-12.691.867,00	10.430.361,00	727.760,00	0,00	727.760,00	4.500.000,00	-1.536.511,00	2.963.489,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.671	4.671	4.441	16 Ratssitze
2	SPD	2.187	2.187	2.877	7 Ratssitze
3	BG	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
4	FDP	1.083	1.083	853	3 Ratssitze
5	Bündnis 90/Grüne	1.083	1.083	853	3 Ratssitze

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	T-€ 1	T-€ 2	T-€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	23.353	23.146	26.109
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83	78	73
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616	616	616
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	87	87	87
7. sonstige Verbindlichkeiten	399	399	399
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	1.270	1.270	1.270
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	25.841	25.596	28.554
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	3.327	3.122	2.917

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.289.741</u>	<u>-110.396</u>	<u>5.179.345</u>	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.179.345</u>	<u>-3.124.350</u>	<u>2.054.995</u>	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	<u>2.054.995</u>	<u>-2.054.995</u>	<u>0</u>	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>4.855.365</u>	<u>4.855.365</u>	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.855.365</u>	<u>-519.887</u>	<u>4.335.478</u>	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.335.478</u>	<u>-3.364.992</u>	<u>970.486</u>	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	<u>970.486</u>	<u>-970.486</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>568.900</u>	<u>568.900</u>	
	gesamt	9.472.171	568.900	10.041.071	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>568.900</u>	<u>1.123.785</u>	<u>1.692.685</u>	
	gesamt	10.041.071	1.123.785	11.164.856	
2017	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>1.692.685</u>	<u>1.412.488</u>	<u>3.105.173</u>	
	gesamt	11.164.856	1.412.488	12.577.344	
2018	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.105.173</u>	<u>3.190.051</u>	<u>6.295.224</u>	
	gesamt	12.577.344	3.190.051	15.767.395	
2019	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>6.295.224</u>	<u>2.393.623</u>	<u>8.688.847</u>	
	gesamt	15.767.395	2.393.623	18.161.018	

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01.	EUR	31.12.	nahme der allg.
		EUR	+/-	EUR	Rücklage
					in %
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-162.200	9.309.971	1,7
	Ausgleichsrücklage	<u>8.688.847</u>	<u>530.669</u>	<u>9.219.516</u>	
	gesamt	18.161.018	368.469	18.529.487	
2021	Allgemeine Rücklage	9.309.971	0	9.309.971	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>9.219.516</u>	<u>-474.241</u>	<u>8.745.275</u>	
	gesamt	18.529.487	-474.241	18.055.246	
2022	Allgemeine Rücklage	9.309.971	0	9.309.971	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>8.745.275</u>	<u>126.315</u>	<u>8.871.590</u>	
	gesamt	18.055.246	126.315	18.181.561	
2023	Allgemeine Rücklage	9.309.971	0	9.309.971	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>8.871.590</u>	<u>-873.098</u>	<u>7.998.492</u>	
	gesamt	18.181.561	-873.098	17.308.463	
2024	Allgemeine Rücklage	9.309.971	0	9.309.971	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>7.998.492</u>	<u>-676.722</u>	<u>7.321.770</u>	
	gesamt	17.308.463	-676.722	16.631.741	
2025	Allgemeine Rücklage	9.309.971	0	9.309.971	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>7.321.770</u>	<u>-327.077</u>	<u>6.994.693</u>	
	gesamt	16.631.741	-327.077	16.304.664	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	Folgejahre T-€
1	2	3	4	5	6
2022		5.339	2.575		
2021					
2020					
Summe		5.339	2.575		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.500	5.313	5.734		

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Ergebnisrechnung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.160.761,30	20.132.436,00	0,00	16.551.227,28	-3.581.208,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912.338,57	3.153.382,00	0,00	6.374.308,08	3.220.926,08	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	1.451,42	41.870,00	0,00	0,00	-41.870,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870.479,96	3.863.500,00	0,00	3.933.898,88	70.398,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.682,88	426.536,00	0,00	357.497,55	-69.038,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.813,87	121.430,00	0,00	178.819,18	57.389,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043.435,80	641.775,00	0,00	803.316,20	161.541,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.230,55	20.000,00	0,00	131.669,74	111.669,74	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.018.194,35	28.400.929,00	0,00	28.330.736,91	-70.192,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.530.163,84	6.044.636,00	0,00	5.727.213,79	-317.422,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	596.701,71	720.000,00	0,00	805.741,73	85.741,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246.728,90	6.801.774,00	0,00	5.715.570,41	-1.086.203,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.725.405,43	2.949.880,00	0,00	2.901.835,20	-48.044,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.058.025,79	12.258.889,00	0,00	11.911.276,61	-347.612,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.075,76	1.551.638,00	0,00	1.423.468,17	-128.169,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.413.101,43	30.326.817,00	0,00	28.485.105,91	-1.841.711,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.605.092,92	-1.925.888,00	0,00	-154.369,00	1.771.519,00	0,00
19	+ Finanzerträge	300.606,61	201.900,00	0,00	141.186,39	-60.713,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.076,93	480.000,00	0,00	478.159,34	-1.840,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-211.470,32	-278.100,00		-336.972,95	-58.872,95	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.393.622,60	-2.203.988,00	0,00	-491.341,95	1.712.646,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.022.010,46	1.022.010,46	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.022.010,46	1.022.010,46	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.393.622,60	-2.203.988,00	0,00	530.668,51	2.734.656,51	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.393.622,60	-2.203.988,00	0,00	530.668,51	2.734.656,51	0,00
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	162.200,00	162.200,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-162.200,00	-162.200,00	0,00

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.087.656,31	20.132.436,00	0,00	16.544.017,70	-3.588.418,30	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.120,58	2.223.452,00	0,00	5.324.551,92	3.101.099,92	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	1.437,67	41.870,00	0,00	0,00	-41.870,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383.016,86	3.258.500,00	0,00	3.264.778,54	6.278,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.854,97	420.956,00	0,00	542.905,07	121.949,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.802,53	121.430,00	0,00	167.180,45	45.750,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	681.723,41	632.505,00	0,00	683.728,86	51.223,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.482,15	201.900,00	0,00	183.120,48	-18.779,52	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.324.094,48	27.033.049,00	0,00	26.710.283,02	-322.765,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.514.157,75	6.044.636,00	0,00	5.763.363,30	-281.272,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	384.124,71	387.000,00	0,00	380.475,73	-6.524,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420.099,19	6.801.774,00	0,00	5.693.630,75	-1.108.143,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	572.218,85	480.000,00	0,00	478.159,52	-1.840,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.952.742,74	12.258.889,00	0,00	11.909.075,77	-349.813,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.155.643,37	1.432.258,00	0,00	1.160.992,00	-271.266,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.998.986,61	27.404.557,00	0,00	25.385.697,07	-2.018.859,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.325.107,87	-371.508,00	0,00	1.324.585,95	1.696.093,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.979,69	1.154.579,00	0,00	953.141,38	-201.437,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	620.901,71	2.000,00	0,00	41.997,12	39.997,12	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.351,23	45.000,00	0,00	388.238,02	343.238,02	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	365,00	0,00	519,87	154,87	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.232,63	1.201.944,00	0,00	1.383.896,39	181.952,39	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.776,87	502.308,00	0,00	64.112,61	-438.195,39	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.944,24	3.696.584,20	559.584,20	1.559.133,83	-2.137.450,37	1.135.792,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247.952,77	1.700.245,22	345.845,22	855.635,15	-844.610,07	168.598,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.155,34	29.000,00	0,00	29.512,55	512,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.829,22	5.928.137,42	905.429,42	2.508.394,14	-3.419.743,28	1.304.391,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-570.596,59	-4.726.193,42	-905.429,42	-1.124.497,75	3.601.695,67	-1.304.391,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.754.511,28	-5.097.701,42	-905.429,42	200.088,20	5.297.789,62	-1.304.391,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.821.000,00	0,00	1.663.270,00	-2.157.730,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	928.711,77	1.089.049,00	0,00	1.080.992,49	-8.056,51	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-928.711,77	2.731.951,00	0,00	582.277,51	-2.149.673,49	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.825.799,51	-2.365.750,42	-905.429,42	782.365,71	3.148.116,13	-1.304.391,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.295.008,91	2.220.069,00	0,00	4.117.891,81	1.897.822,81	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.916,61	0,00	0,00	-1.608,34	-1.608,34	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	4.117.891,81	-145.681,42	-905.429,42	4.898.649,18	5.044.330,60	-1.304.391,31

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020



AKTIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen
0.	Bilanzierungshilfen			943.398,03		1.	Eigenkapital			18.529.486,63	
0.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			943.398,03	0,00	1.1	Allgemeine Rücklage	9.309.972,04		9.472.172,04	
1.	Anlagevermögen			72.204.317,34		1.2	Ausgleichsrücklage	8.688.846,08		6.295.223,48	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			180.002,69	80.290,03	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	530.668,51		2.393.622,60	
1.2	Sachanlagen			70.705.733,60		2.	Sonderposten			25.382.606,11	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.892.786,07		2.1	für Zuwendungen	14.317.276,91		14.816.839,61	
1.2.1.1	Grünflächen			8.105.477,64	7.897.214,18	2.2	für Beiträge	10.187.329,64		10.816.886,72	
1.2.1.2	Ackerland			318.682,93	240.070,50	2.3	für den Gebührenaussgleich	526.710,00		613.682,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten			151.069,91	146.956,56	2.4	Sonstige Sonderposten	351.289,56		139.475,92	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			1.317.555,59	1.317.555,59	3.	Rückstellungen			9.824.835,43	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23.189.523,79		3.1	Pensionsrückstellungen	9.111.285,00		8.718.888,00	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			799.831,48	817.492,49	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	198.320,00		218.492,92	
1.2.2.2	Schulen			15.094.698,66	15.426.015,56	3.3	Sonstige Rückstellungen	515.230,43		625.167,40	
1.2.2.3	Wohnbauten			573.967,88	579.721,76	4.	Verbindlichkeiten			25.841.506,22	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			6.721.025,77	6.895.256,16	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.352.674,30	23.352.674,30	22.778.441,61	
1.2.3	Infrastrukturvermögen			33.242.025,35		4.1.1	von Kreditinstituten				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			5.494.181,60	5.487.174,19	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.867,20		87.622,40	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel			522.492,56	544.138,71	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.429,53		90.736,73	
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			10.148.033,00	10.218.921,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.374,07		482.338,16	
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			16.369.846,51	17.139.943,28	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.488,88		31.767,94	
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			707.471,68	750.924,62	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	399.026,04		331.587,35	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			9.095,74	10.036,57	4.7	Erhaltene Anzahlungen	1.269.646,20	1.269.646,20		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			6.075,57	6.233,56	4.7.1	aus Zuwendungen	1.269.646,20		839.984,16	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.986.053,45	1.797.943,24	4.7.2	aus Beiträgen	0,00		16.618,57	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.494.997,03	1.448.911,10	5.	Passive Rechnungsabgrenzung			1.098.932,47	1.041.262,24
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			885.176,60	402.098,59						
1.3	Finanzanlagen			1.318.581,05							
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	1.176.000,00						
1.3.2	Beteiligungen			1.023.803,00	10.003,00						
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens			289.158,23	259.645,68						
1.3.4	Ausleihungen			5.619,82							
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen			5.619,82	6.323,48						
2.	Umlaufvermögen			7.486.954,66							
2.1	Vorräte			857.331,68	1.039.894,57						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			857.331,68							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.730.973,80							
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.428.521,32							
2.2.1.1	Gebühren			43.632,20	45.314,09						
2.2.1.2	Beiträge			25.625,15	416.036,01						
2.2.1.3	Steuern			483.088,79	550.285,05						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen			516.395,25	261.455,61						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			359.779,93	336.737,92						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			285.621,71							
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich			248.619,70	224.265,48						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich			37.002,01	79.125,00						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen			0,00	2.152,00						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen			0,00	0,00						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			16.830,77	4.962,65						
2.3	Liquide Mittel			4.898.649,18	4.117.891,81						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			42.696,83	73.819,81						
Summe Aktiva				80.677.366,86	79.810.809,85	Summe Passiva				80.677.366,86	79.810.809,85

**Nebenrechnung zur Prognose der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der
COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen**

1. Haushaltsjahr 2022

Produktsachkonto	Bezeichnung/Produkt	Ansatz der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 für 2022 €	Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen €	tatsächlicher Ansatz 2022 €	Differenz Spalte 5 ./. Spalte 4 €
1	2	3	4	5	6
Erträge					
011101 4411010	Mieten Bürgerhaus	66.307	0	60.000	- 6.307
011102 4411010	Mieten Gemeindehalle	9.181	0	6.000	- 3.181
080201 4461000	Eintrittsentgelte Freibad	102.010	0	50.000	- 52.010
160101 4021000	Gewerbesteuer netto	10.206.000	0	10.206.000	0
160101 4022000	Gemeindeanteil ESt	5.805.000	0	5.298.000	- 507.000
					- 568.498

2. Haushaltsjahr 2023

Produktsachkonto	Bezeichnung/Produkt	Ansatz der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 für 2023 €	Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen €	tatsächlicher Ansatz 2023 €	Differenz Spalte 5 ./. Spalte 4 €
1	2	3	4	5	6
Erträge					
011101 4411010	Mieten Bürgerhaus	66.971	- 50.000	10.000	- 6.971
011102 4411010	Mieten Gemeindehalle	9.273	0	6.060	- 3.213
080201 4461000	Eintrittsentgelte Freibad	103.031	0	50.500	- 52.531
160101 4021000	Gewerbesteuer netto	10.484.000	0	10.670.000	0
160101 4022000	Gemeindeanteil ESt	6.119.000	0	5.610.000	- 509.000
					- 571.715