KALLETAL

in Lippe ganz oben

HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 1
2 Statistische Angaben 8
3 Vorbericht 17
3.1 Gesetzliche Grundlagen 18
3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020 19
3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021 20
3.4 Erträge und Aufwendungen 21
3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage 21
3.4.2 Erträge 22
3.4.2.1 Steuern 25
3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 30
3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten 31
3.4.3 Aufwendungen 32
3.4.3.1 Personalaufwand 35
3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 36
3.4.3.3 Transferaufwendungen 37
3.4.3.4 Abschreibungen 41
3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 41
3.5 Finanzplan 43
3.5.1 Investitionstätigkeit 44
3.5.2 Finanzierungstätigkeit 45
3.6 Investitionen im Haushaltsjahr 47
3.7 Ergebnis 49
3.8 Entwicklung des Eigenkapitals 51
3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 52
3.9.1 Bevölkerung 53
3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 54
3.10 Ziele und Projekte 56
3.11 Entwicklung der Gebühren 57
3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ 58
3.13 Ausblick 59
3.14 Anlagen 61
4 Gesamtpläne 62
4.1 Gesamtergebnisplan 63
4.2 Gesamtfinanzplan 68

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan 73
4.4 Produktbereiche 82
5 Teilpläne 143
6 Anlagen zum Haushaltsplan 312
6.1 Haushaltsquerschnitt 313
6.2 Stellenplan 320
6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf) 328
6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) 330
6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) 332
6.6 Zuwendungen an die Fraktionen 334
6.7 Übersichten 339
6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 340
6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 341
6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 342
7 Wasserwerk Kalletal 343
7.1 Jahresabschluss 344
7.2 Wirtschaftsplan 347
8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser 358
8.1 Jahresabschluss 359
8.2 Wirtschaftsplan 363
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal 373
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben 374

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom 20.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**33.517.550 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**33.207.850 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**28.933.350 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**32.525.700 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.870.300 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**14.867.200 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**14.339.250 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**750.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2022 erforderlich ist, wird auf

9.996.900 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

3.379.700 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** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **277 v. H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **511 v. H.**

2. **Gewerbesteuer** **443 v. H.**

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2022 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 15.12.2017 festgesetzt wurden.

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 11

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk**:

kw-Vermerk	-	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
ku-Vermerk	-	Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 24.05.2022 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 07.06.2022 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 10.06.2022 im Rathaus der Gemeinde Kalletal in 32689 Kalletal, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2022 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls auf der Internetseite www.kalletal.de unter Finanzwirtschaft im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2022 wird auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal

www.kalletal.de/Rat-und-Verwaltung/Bekanntmachungen.htm

zugänglich gemacht.

Kalletal, den 08.06.2022

Gemeinde Kalletal
Der Bürgermeister

gez. Mario Hecker

Anlage zur Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal (§ 9 der Haushaltssatzung)

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Mehrerträge führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Sachkonten. D. h., Mehraufwendungen auf diesen Sachkonten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW wenn sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind.

a) Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)
b) Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen
c) Mehrerträge aus Versicherungsleistungen
d) Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen
e) Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (z. B. Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser)
f) Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren
g) Mehrerträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Die nachfolgend genannten Aufwands- und Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel auf einem Sachkonto können den Mehrverbrauch auf einem anderen Sachkonto innerhalb der Kontengruppen kompensieren.

a) Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.

b) Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

c) Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig.**

   Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW sowie alle Aufwendungen der Kontenart 5215 (siehe i) und der Kontenart 5412 (siehe h).

d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

e) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

f) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof und Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig.**

g) Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 5215) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

h) Alle Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 5412) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

i) Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

3. Sperrvermerke gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Aufwands- und Auszahlungskonten bzw. Investitionen sind mit einem Sperrvermerk versehen und können durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

a) Kostenträger 020201 Brandschutz: investive Auszahlungen (Kontengruppe 78) in Höhe von 80.000,00 EUR bei der Investition I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge für die Beschaffung eines Anhängers mit Stromerzeuger und 4 großen Schmutzwasserpumpen sowie 28.000,00 EUR bei der Investition I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR für die Beschaffung einer Tragkraftspritze (19.000 EUR) und eines mobilen Kompressors zum Füllen der Atemluftflaschen (9.000 EUR).

b) Kostenträger 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: alle investiven Auszahlungen (Kontengruppe 78) verbunden mit der Investition Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2020

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold.
Höhenlage Hohenhausen:	160 m über NN
Gesamtfläche:	112,42 km²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	13,79 km²
○ Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	4,46 km²
○ Abbauland und Halde	0,61 km²
○ Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	1,59 km²
○ Flächen anderer Nutzung	2,07 km²
○ Verkehrsfläche	5,07 km²
• Vegetations- und Gewässerfläche	98,63 km²
○ Landwirtschaftsfläche	62,53 km²
○ Waldfläche, Gehölz	34,17 km²
○ Moor, Heide, Sumpf, Unland	0,21 km²
○ Gewässer	1,73 km²
Länge des Straßennetzes:	468 km
• Wirtschaftswege	344 km
• Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
• Anliegerstraßen	80 km
• Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
• Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 8.800
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und -erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss-leitungen)	194 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.041

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

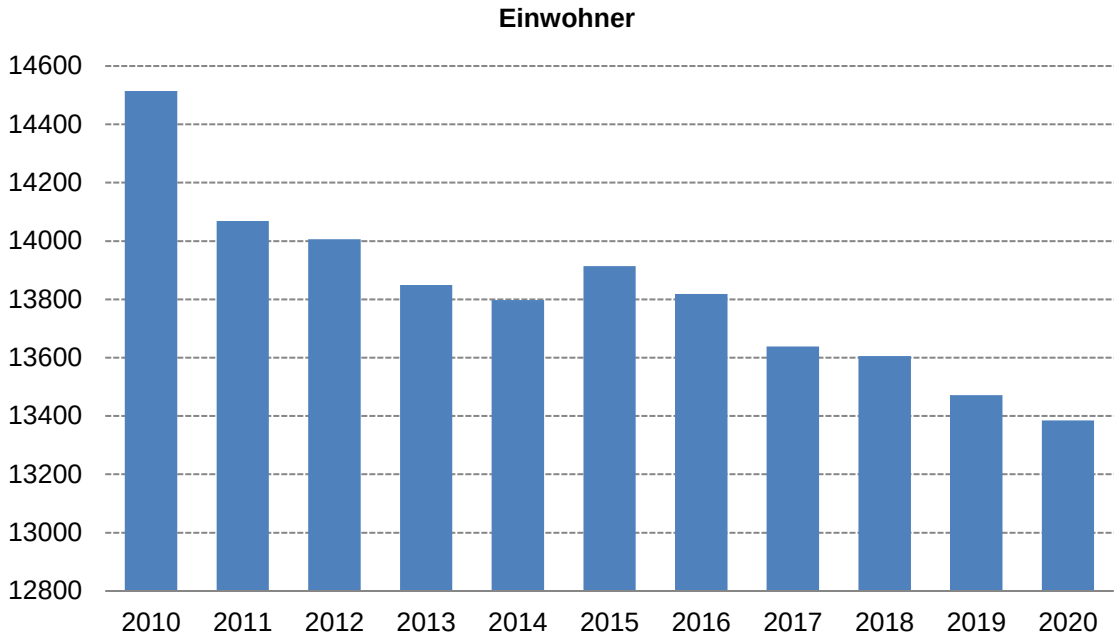
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 12.927
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	11
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	171 km
○ Schmutzwasserkanäle	73 km
○ Regenwasserkanäle	53 km
○ Mischwasserkanäle	22 km
○ Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.702
○ Schmutzwasser	4.117
○ Regenwasser	3.585

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 - 2020 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914	13.818	13.638	13.605	13.471	13.385



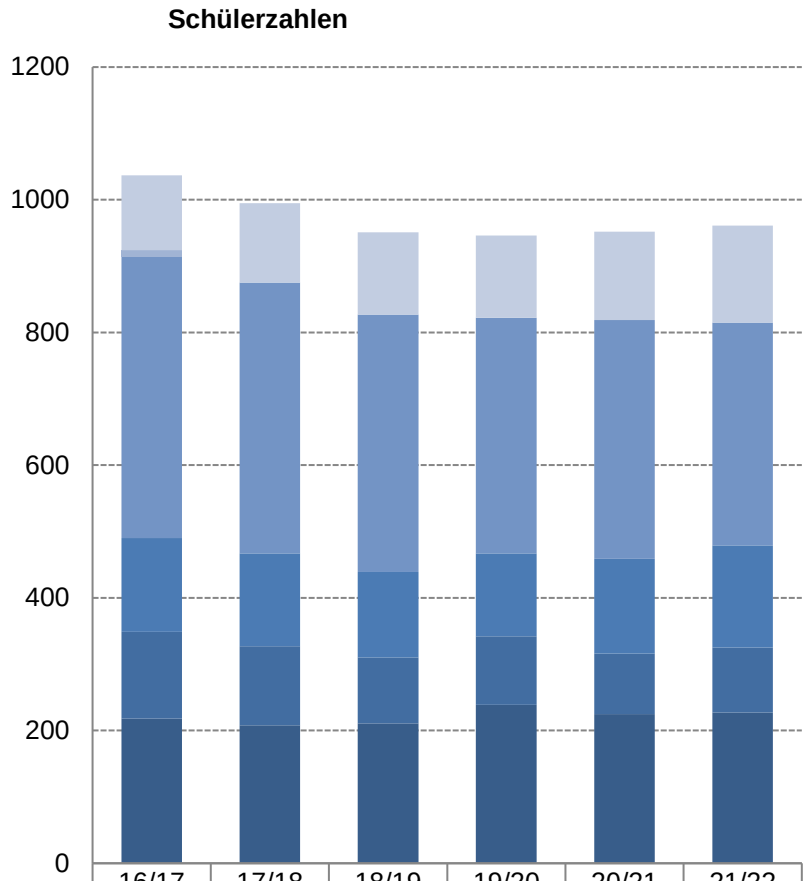
Bevölkerung in den Ortsteilen

Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km²
Asendorf	97	110	207	6,16
Bavenhausen	361	346	707	7,08
Bentorf	461	470	931	6,13
Brosen	163	168	331	7,53
Erder	329	313	642	5,91
Heidelbeck	291	247	538	8,98
Henstorf	81	82	163	6,01
Hohenhausen	1.697	1.696	3.393	10,45
Kalldorf	553	565	1.118	9,69
Langenholzhausen	599	632	1.231	12,15
Lüdenhausen	471	448	919	7,30
Osterhagen	13	13	26	3,14
Stemmen	429	476	905	4,66
Talle	477	495	972	6,04
Varenholz	288	294	582	6,10
Westorf	359	381	740	5,09
Gesamt	**6.669**	**6.736**	**13.405**	**112,42**

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal, Daten von IT.NRW beinhalten keine Aufteilung nach Ortsteilen
IT.NRW: Gesamt=13.385, m=6.669, w=6.716

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

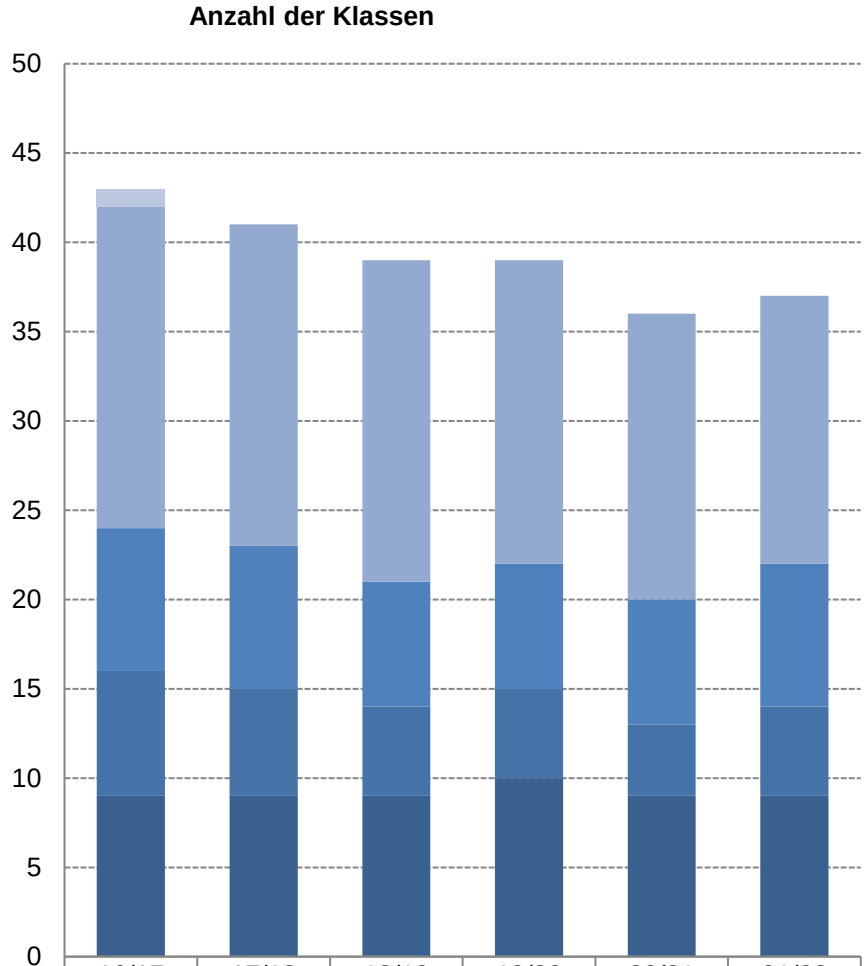
Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2016/2017 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Karla-Raveh-Gesamtschule	113	120	124	124	133	146
Fröbelschule	10	0	0	0	0	0
Jacobischule	424	408	388	355	360	336
GS Am Habichtsberg	141	140	129	125	143	154
GS Am Teimer	131	119	99	103	91	98
GS Hohenhausen	218	208	211	239	225	227

*Stand Dezember 2020

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2016/2017 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

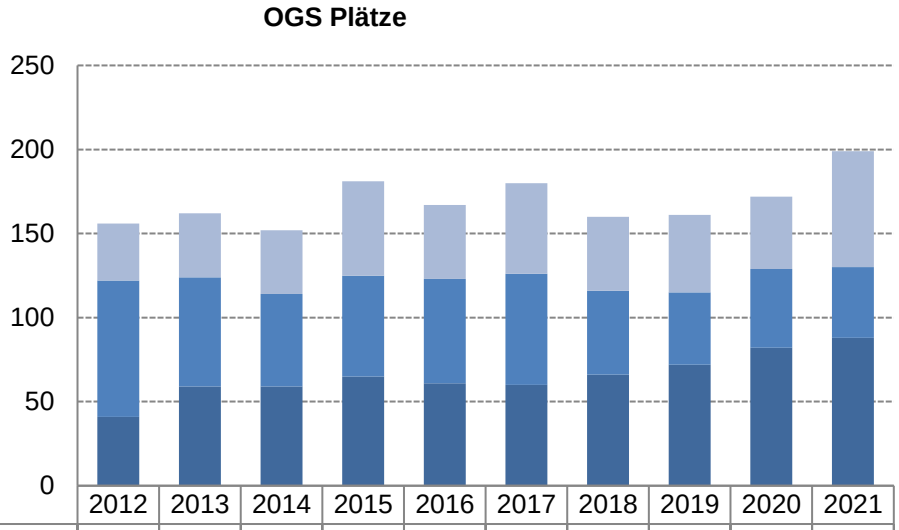


	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Fröbelschule	1	0	0	0	0	0
Jacobischule	18	18	18	17	16	15
GS Am Habichtsberg	8	8	7	7	7	8
GS Am Teimer	7	6	5	5	4	5
GS Hohenhausen	9	9	9	10	9	9

*Stand Dezember 2020

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2012 bis 2021 folgende Plätze vergeben:

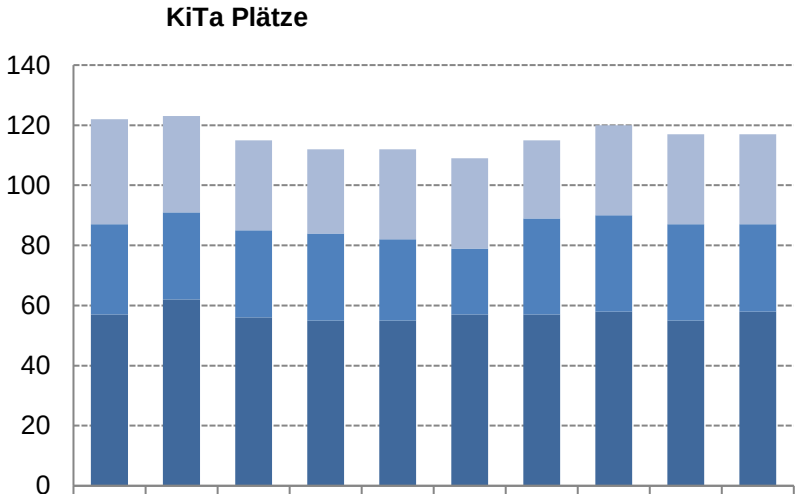


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GS Am Habichtsberg	34	38	38	56	44	54	44	46	43	69
GS Am Teimer	81	65	55	60	62	66	50	43	47	42
GS Hohenhausen	41	59	59	65	61	60	66	72	82	88

*Stand Dezember 2020

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2012 bis 2021 folgende Plätze vergeben:



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wichtelnest, Talle	35	32	30	28	30	30	26	30	30	30
Pusteblume, Lüdenhausen	30	29	29	29	27	22	32	32	32	29
Zwergenhaus, Hohenhausen	57	62	56	55	55	57	57	58	55	58

*Stand Dezember 2020

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05766036.pdf (Langversion) oder https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05766036.pdf (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit geltenden Fassung als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Er soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO).

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums 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 werden oder zu erwarten sind aus
    a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 12.12.2019 verabschiedet.

	Ergebnisplan	**Finanzplan**
Erträge	31.344.800 EUR	
Aufwendungen	31.284.350 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.481.400 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.956.950 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		16.924.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		16.448.700 EUR

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 13.03.2020 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 06.04.2020 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2020 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 228.865,62 EUR vor. Der Überschuss konnte nur durch das coronabedingte außerordentliche Ergebnis in Höhe von 397.108,16 EUR erzielt werden. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit 168.242,54 EUR negativ.

3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 25.03.2021 verabschiedet.

	Ergebnisplan	**Finanzplan**
Erträge	31.971.250 EUR	
Aufwendungen	31.364.950 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.864.050 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.858.950 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		21.397.850 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		19.402.950 EUR

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 06.04.2021 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 05.05.2021 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2021 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2021 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung entsprechend der Planung ausfallen wird.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch einige Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2021 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht genau beziffert werden können, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

3.4 Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Während die Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres liegen, sind bei den Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen deutliche Erhöhungen zu verzeichnen. Das positive Jahresergebnis konnte nur durch coronabedingte Außerordentliche Erträge erreicht werden. Wie bereits im Vorjahr, ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	31.216.610	30.875.650	32.622.050
Ordentliche Aufwendungen	31.105.866	31.024.450	32.897.350
Ordentliches Ergebnis	**110.745**	**-148.800**	**-275.300**
Finanzerträge	33.934	55.400	35.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921	340.500	310.500
Finanzergebnis	**-278.987**	**-285.100**	**-275.400**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-168.243**	**-433.900**	**-550.700**
Außerordentliche Erträge	397.108	1.040.200	860.400
Außerordentliches Ergebnis	**397.108**	**1.040.200**	**860.400**
Jahresergebnis	**228.866**	**606.300**	**309.700**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**228.866**	**606.300**	**309.700**

Die Hebesätze wurden auch mit dieser Haushaltssatzung nicht angehoben und nahmen dabei folgenden Verlauf:

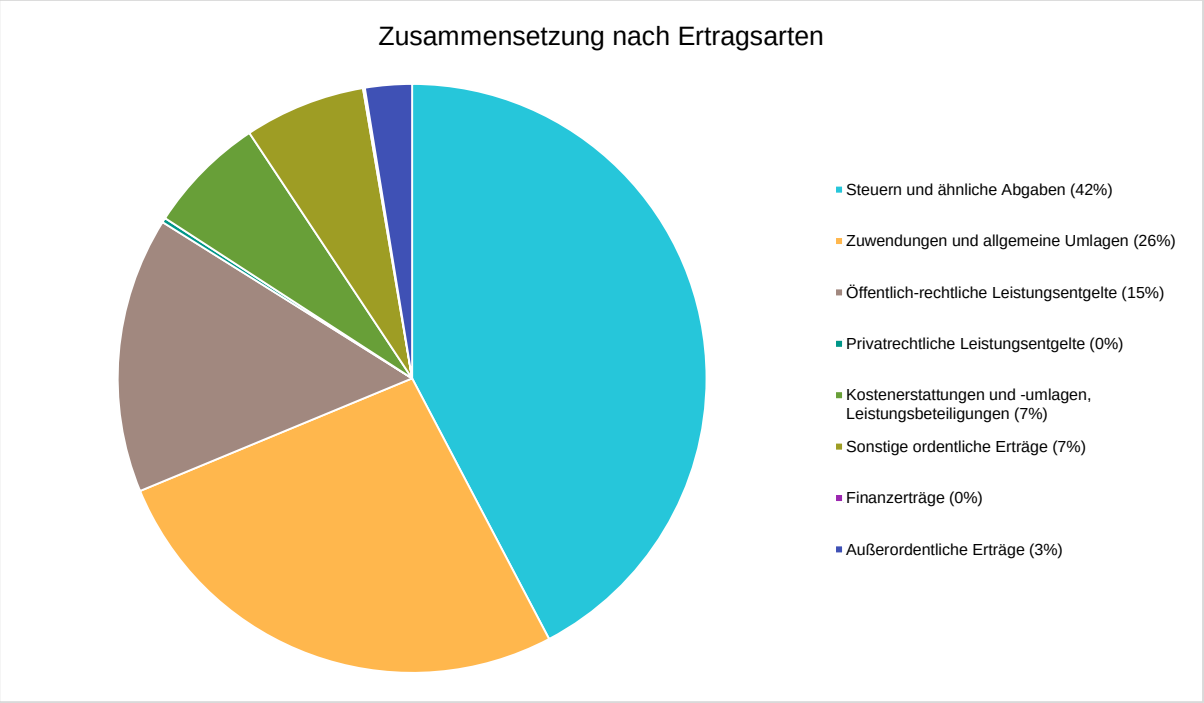
	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	277	277	277
Hebesatz Grundsteuer B	511	511	511
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 33.517.550 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.100	42,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867.550	26,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.950	15,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	0,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.186.150	6,52
Sonstige ordentliche Erträge	2.228.800	6,65
Ordentliche Erträge	**32.622.050**	**97,33**
Finanzerträge	35.100	0,10
Außerordentliche Erträge	860.400	2,57
Summe	**33.517.550**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.971.250 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.546.300 Euro auf 33.517.550 Euro.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen.

Der Gewerbesteueransatz konnte aufgrund der positiven Entwicklung in 2021 um 400 TEuro erhöht werden. Auch der durch die November Steuerschätzung prognostizierte Anteil an der Einkommenssteuer wurde gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 289 TEuro erhöht.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte der Rückgang der Schlüsselzuweisung gem. GFG 2022 um rd. 182 TEuro, auf rd. 5.723 TEuro, durch prognostizierte Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Land kompensiert werden. Der Ansatz bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Laufende Zwecke vom Land beträgt rd. 731 TEuro und hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 286 TEuro erhöht.

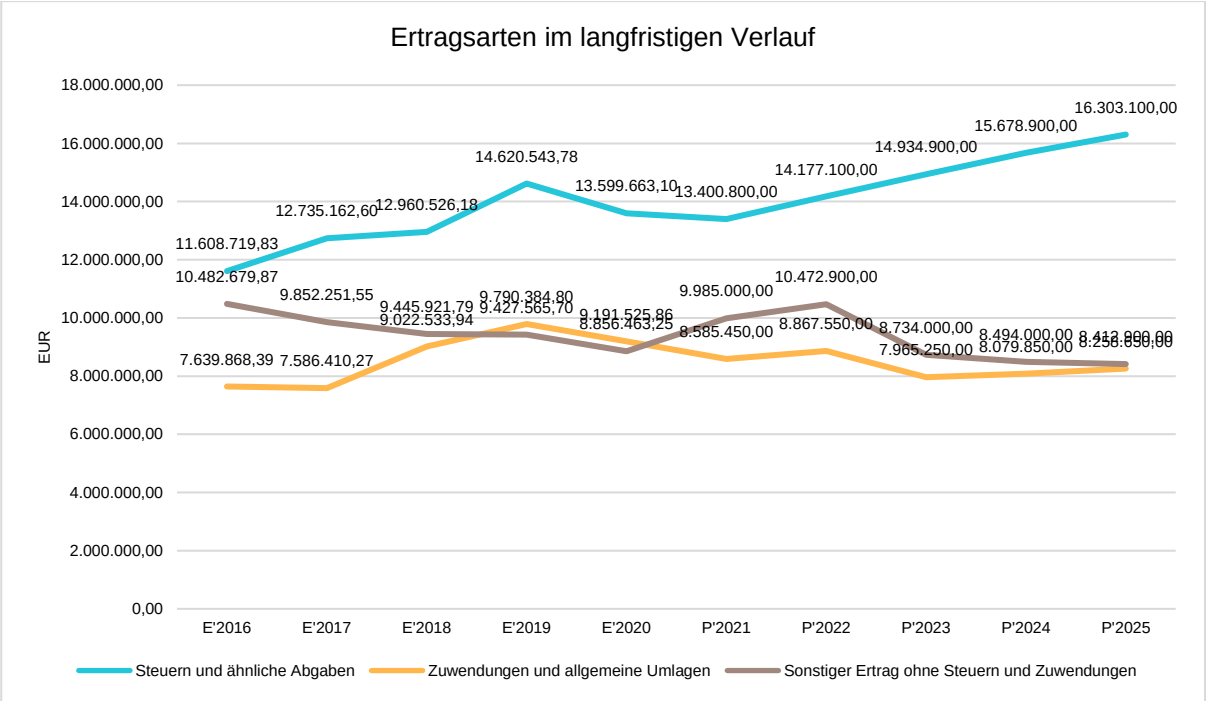
Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge liegt in den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen (Anstieg um rd. 578 TEuro, auf rd. 1.485 TEuro) begründet. Hier werden erhaltene Einzahlungen (Zuwendungen) für konsumtive Ausgaben ertragswirksam aufgelöst. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Kalletaler Schulen.

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.400.800	14.177.100	776.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585.450	8.867.550	282.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.650	5.076.950	35.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200	85.500	-700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.156.250	2.186.150	29.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.605.300	2.228.800	623.500
Ordentliche Erträge	**30.875.650**	**32.622.050**	**1.746.400**
Finanzerträge	55.400	35.100	-20.300
Außerordentliche Erträge	1.040.200	860.400	-179.800
Summe	**31.971.250**	**33.517.550**	**1.546.300**

Bei der Planung des mittelfristigen Planungszeitraumes wurden die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses unter Beachtung der örtlichen Besonderheiten berücksichtigt. Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663	13.400.800	14.177.100	14.934.900	15.678.900	16.303.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191.526	8.585.450	8.867.550	7.965.250	8.079.850	8.258.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.281	5.041.650	5.076.950	5.083.550	5.082.350	5.081.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356	86.200	85.500	86.500	86.500	86.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.433.664	2.156.250	2.186.150	2.131.450	2.011.650	1.935.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.196.121	1.605.300	2.228.800	1.397.400	1.278.400	1.274.000
Ordentliche Erträge	**31.216.610**	**30.875.650**	**32.622.050**	**31.599.050**	**32.217.650**	**32.939.550**
Finanzerträge	33.934	55.400	35.100	35.100	35.100	35.100
Außerordentliche Erträge	397.108	1.040.200	860.400	--	--	--
Summe	**31.647.652**	**31.971.250**	**33.517.550**	**31.634.150**	**32.252.750**	**32.974.650**

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

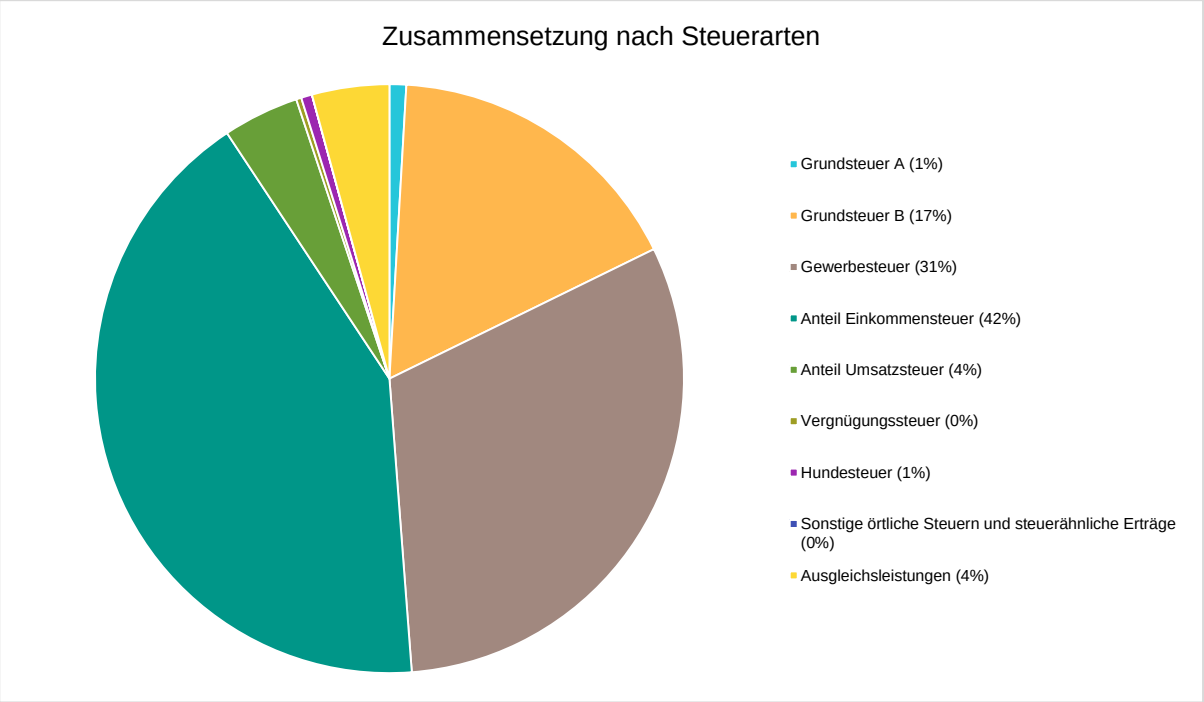


3.4.2.1 Steuern

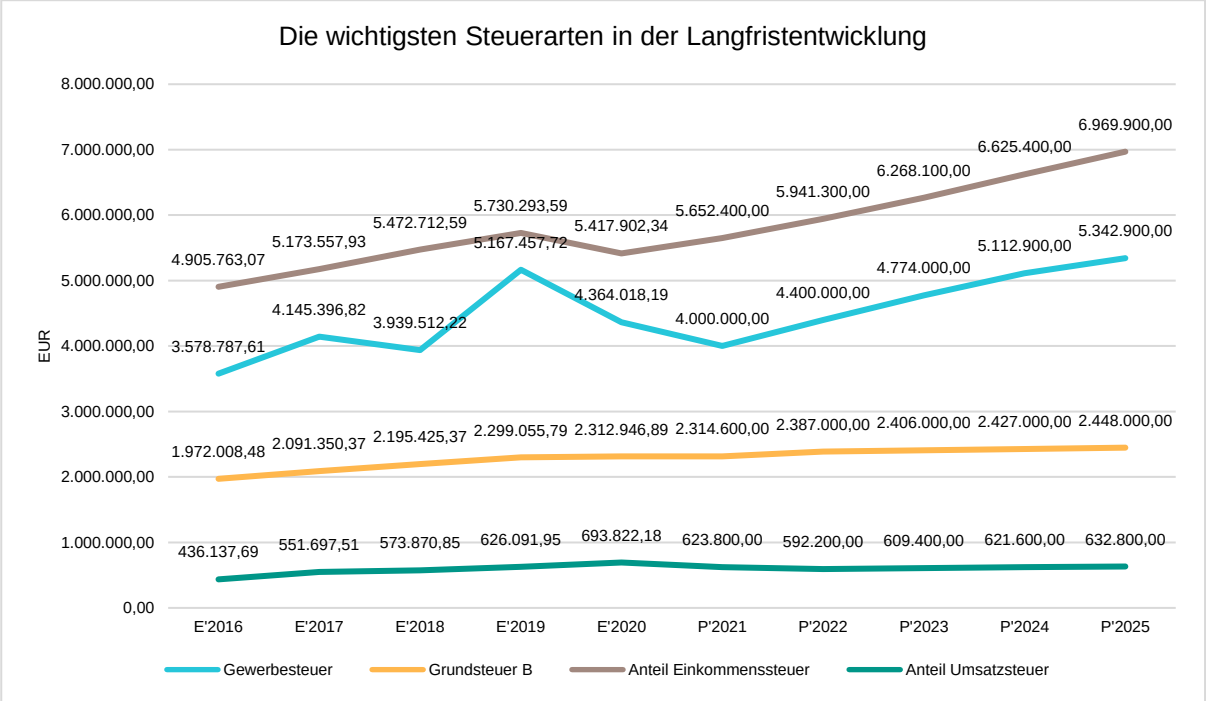
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	134.587	134.000	130.000	131.000	132.000	133.000
Grundsteuer B	2.312.947	2.314.600	2.387.000	2.406.000	2.427.000	2.448.000
Gewerbesteuer	4.364.018	4.000.000	4.400.000	4.774.000	5.112.900	5.342.900
Anteil Einkommensteuer	5.417.902	5.652.400	5.941.300	6.268.100	6.625.400	6.969.900
Anteil Umsatzsteuer	693.822	623.800	592.200	609.400	621.600	632.800
Vergnügungssteuer	39.939	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	85.910	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	550.537	558.900	601.500	621.300	634.900	651.400
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**13.599.663**	**13.400.800**	**14.177.100**	**14.934.900**	**15.678.900**	**16.303.100**

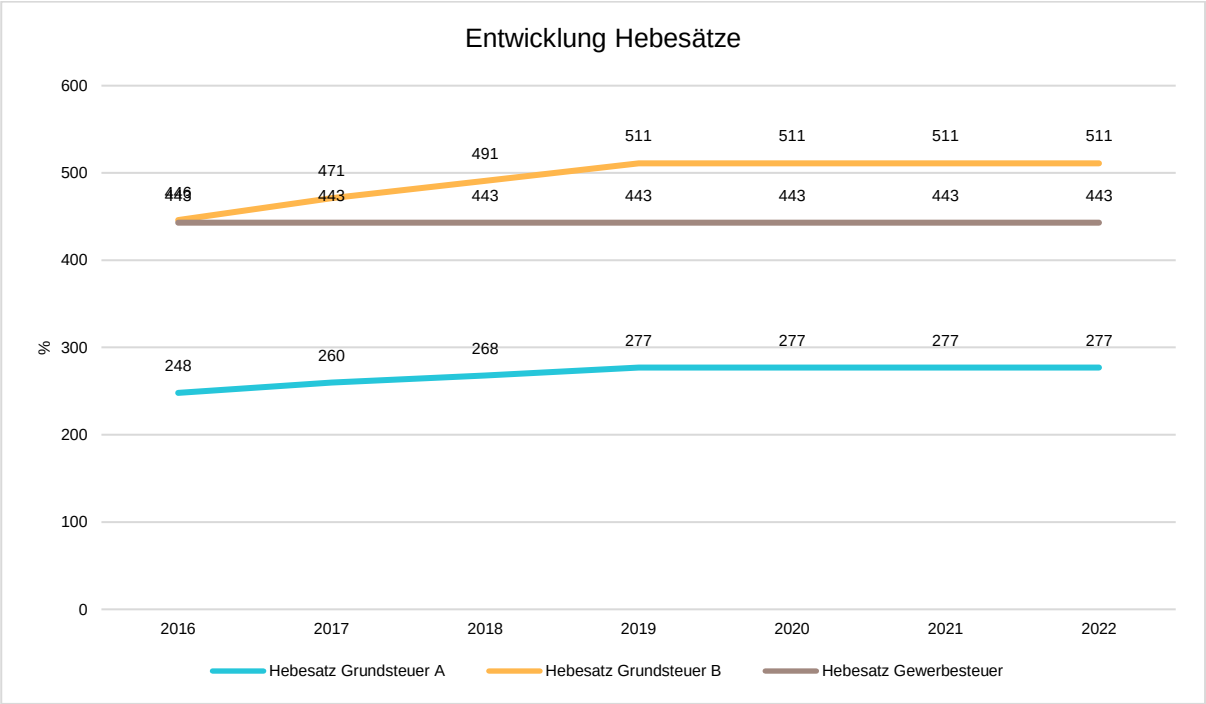
Zusammensetzung des Steueraufkommens



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

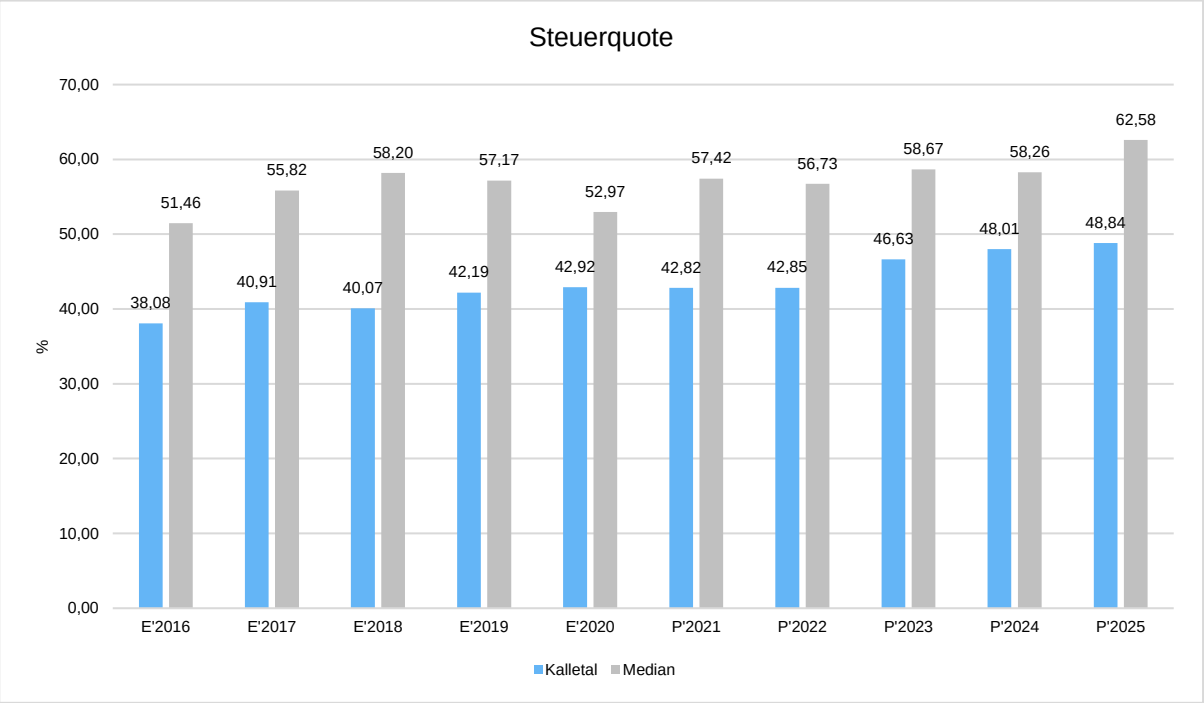


Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



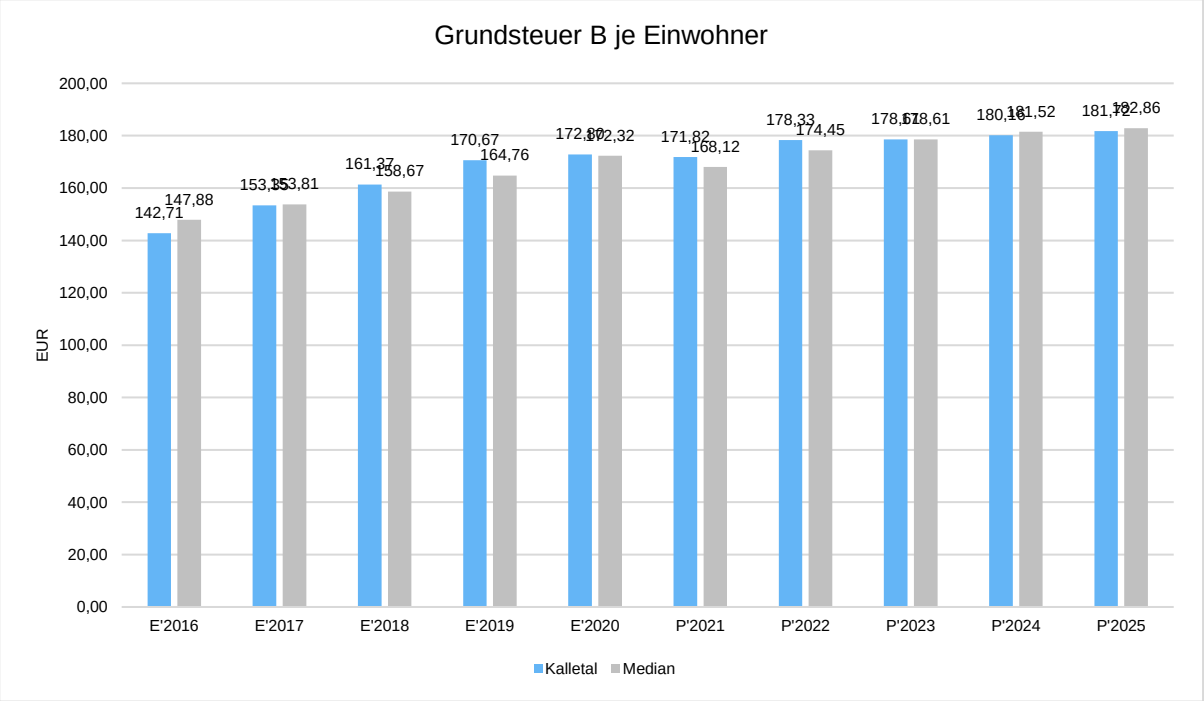
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



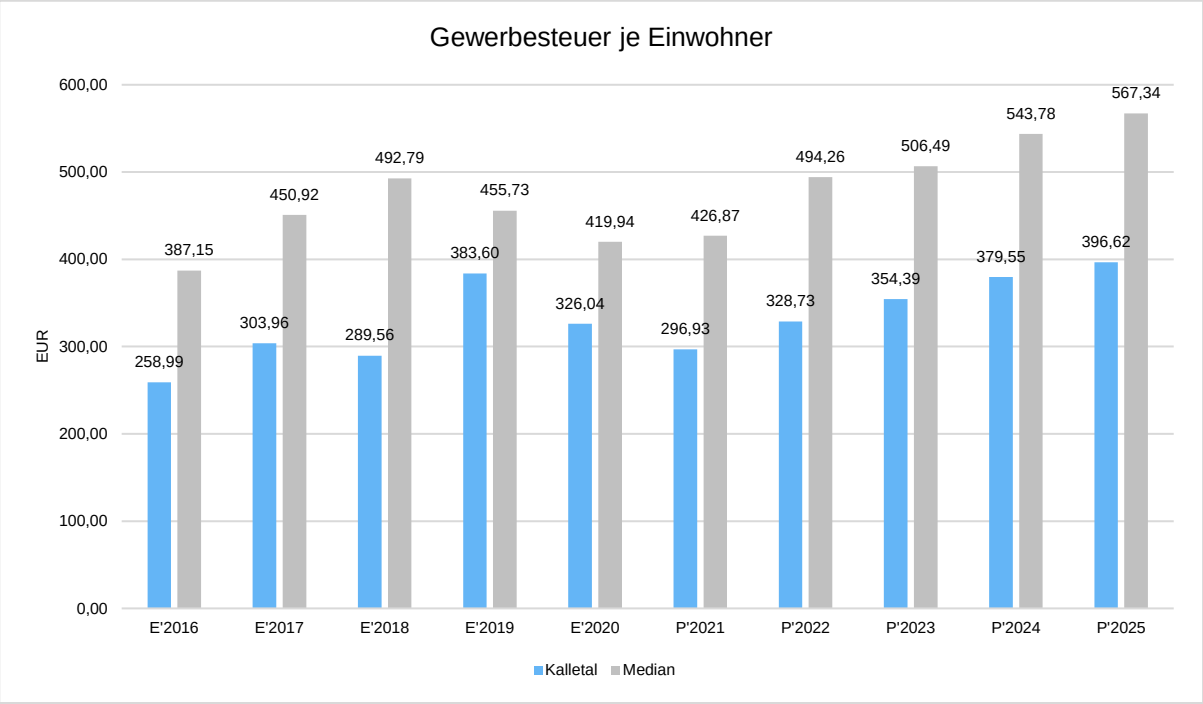
Grundsteuer B je Einwohner

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



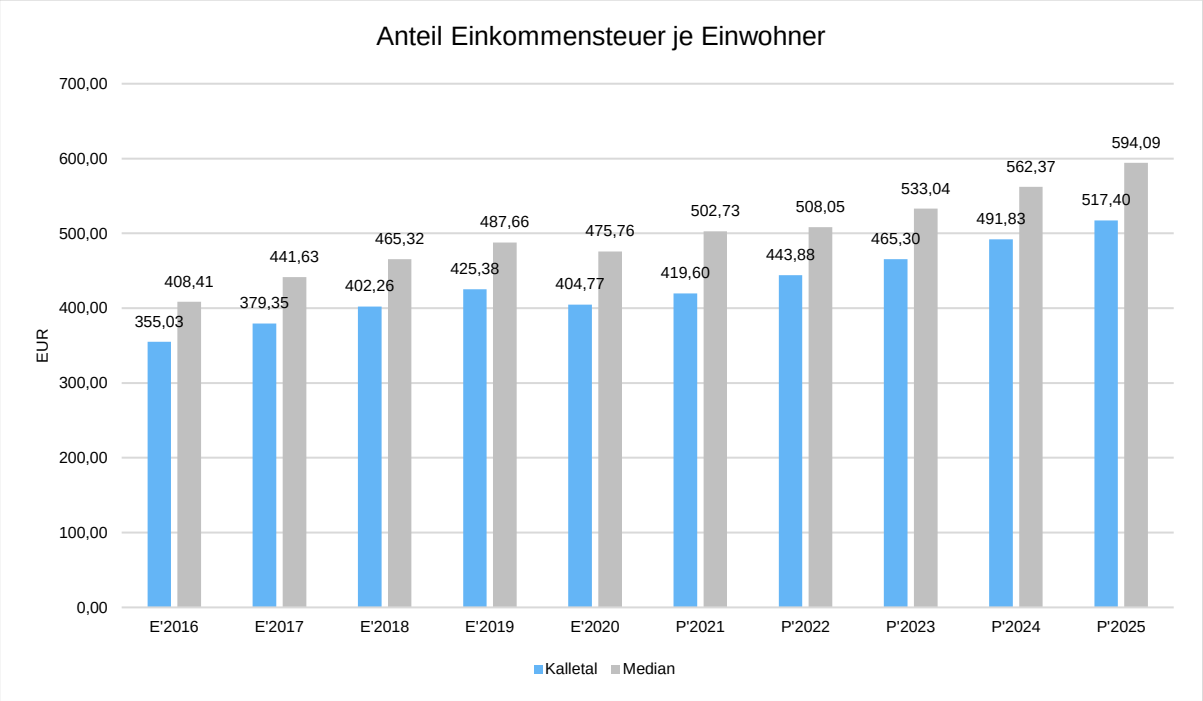
Gewerbesteuer je Einwohner

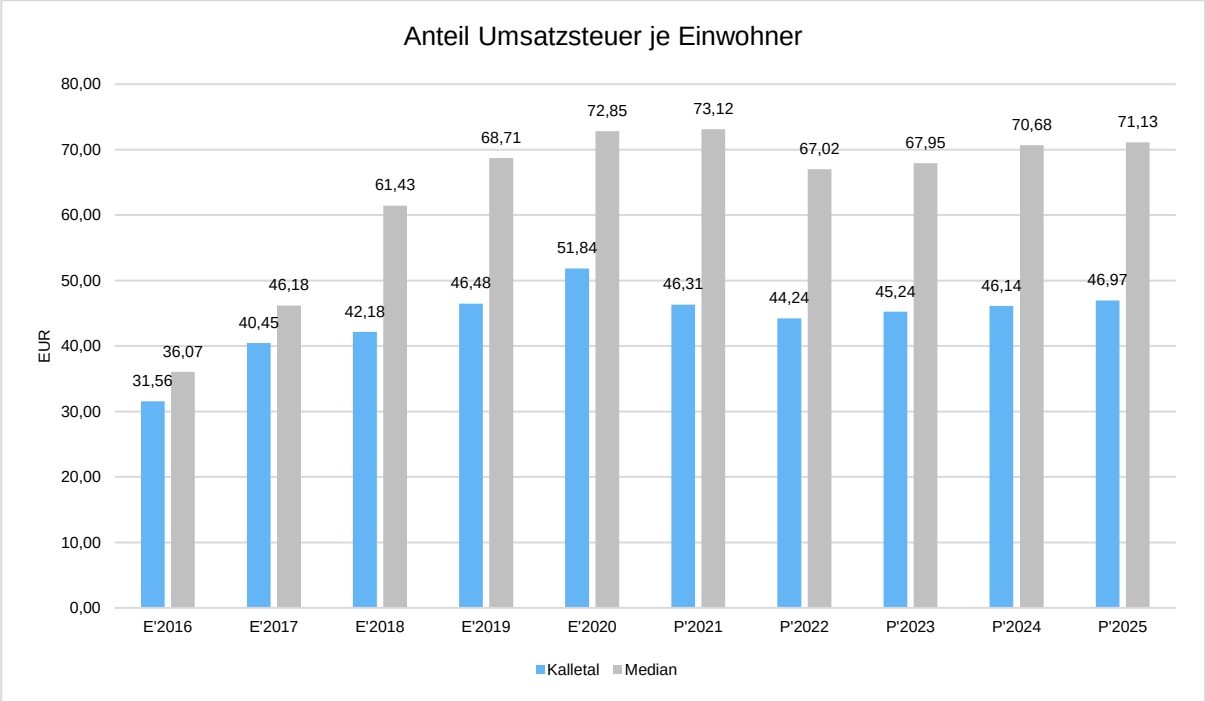
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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

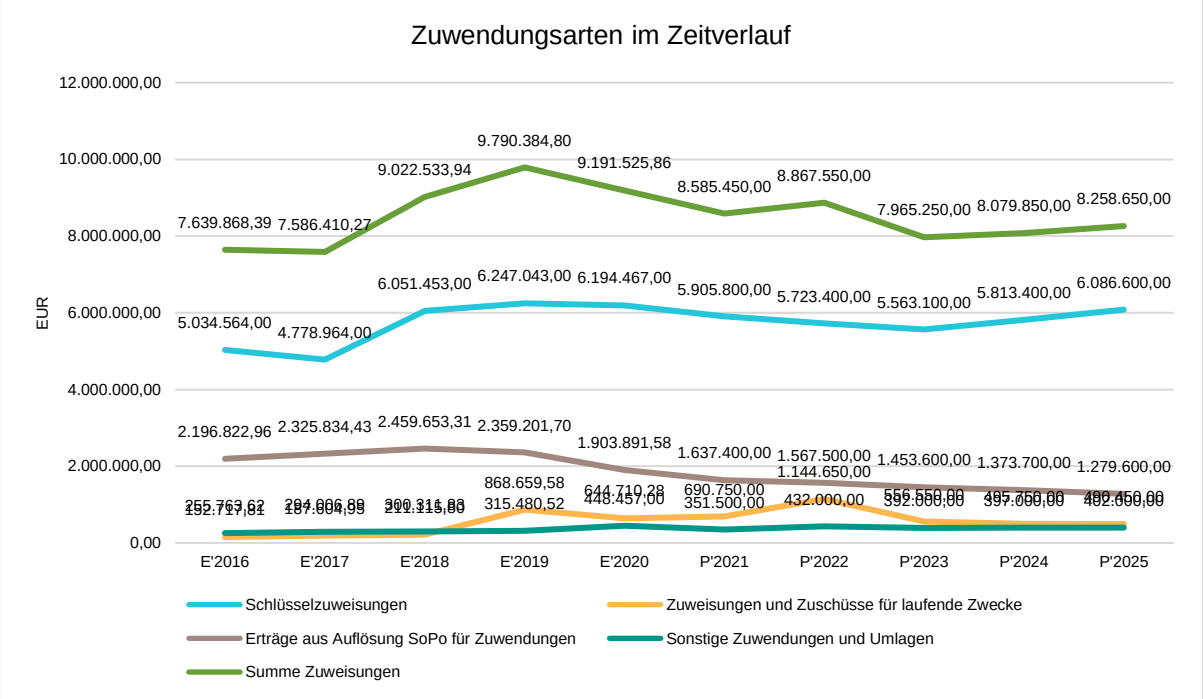



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
31,56
36,07
40,45
46,18
42,18
61,43
46,48
68,71
51,84
72,85
46,31
73,12
44,24
67,02
45,24
67,95
46,14
70,68
46,97
71,13
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Kalletal
Median

3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.191.526**	**8.585.450**	**8.867.550**	**7.965.250**	**8.079.850**	**8.258.650**
davon Schlüsselzuweisungen	6.194.467	5.905.800	5.723.400	5.563.100	5.813.400	6.086.600
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	448.457	351.500	432.000	392.000	397.000	402.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	644.710	690.750	1.144.650	556.550	495.750	490.450
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.903.892	1.637.400	1.567.500	1.453.600	1.373.700	1.279.600

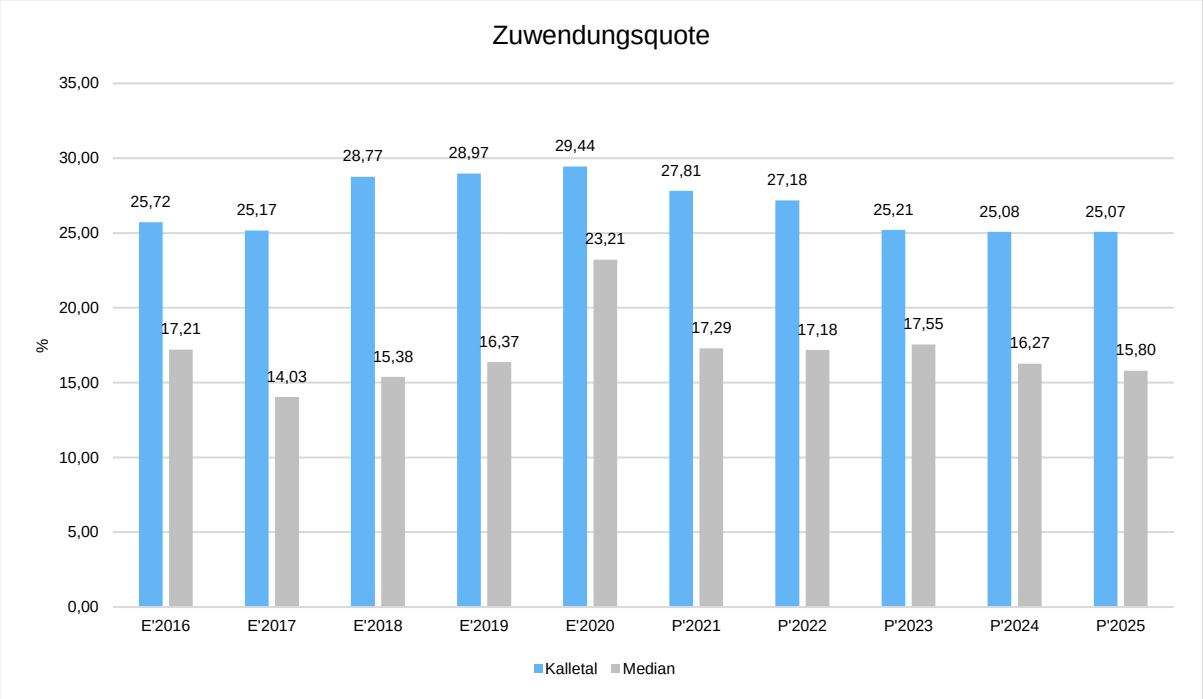


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

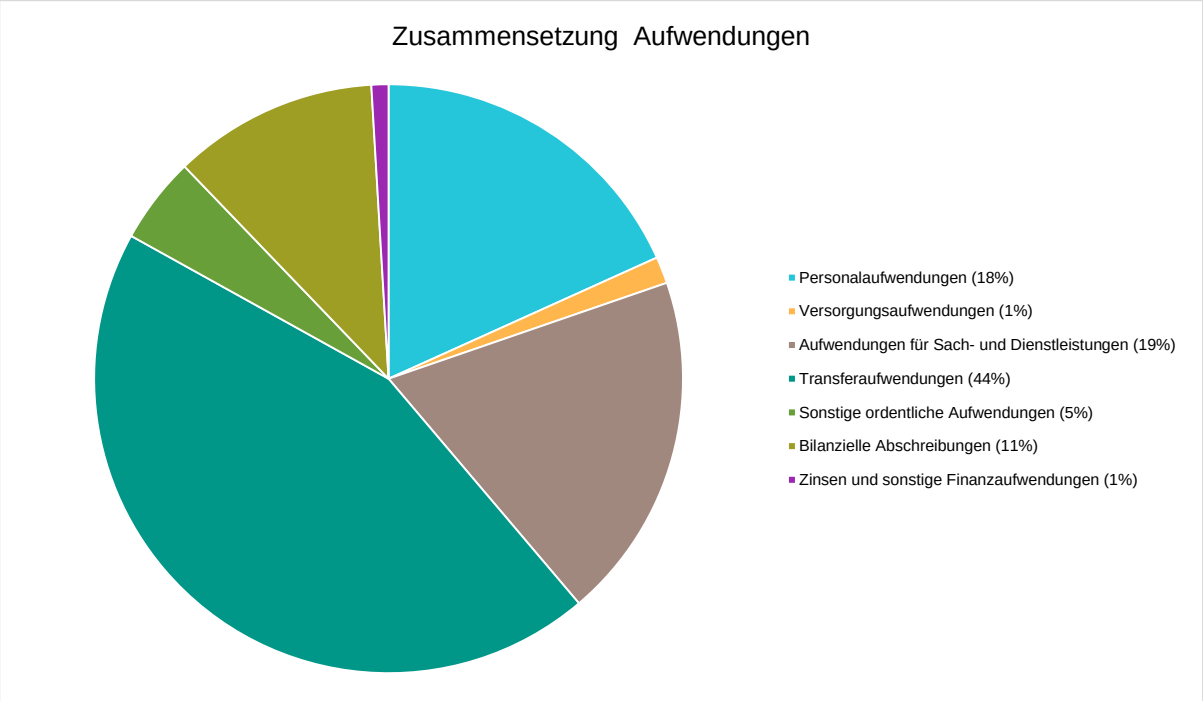
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.723.281	5.041.650	5.076.950	5.083.550	5.082.350	5.081.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356	86.200	85.500	86.500	86.500	86.500
Kostenerstattungen und -umlagen	2.433.664	2.156.250	2.186.150	2.131.450	2.011.650	1.935.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.196.121	1.605.300	2.228.800	1.397.400	1.278.400	1.274.000
Finanzerträge	33.934	55.400	35.100	35.100	35.100	35.100
Außerordentliche Erträge	397.108	1.040.200	860.400	--	--	--

3.4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 33.207.850 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.841.609	5.879.000	6.061.400	6.127.900	6.191.100	6.200.300
Versorgungsaufwendungen	362.960	433.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.101	5.806.800	6.338.850	5.346.050	5.253.900	5.437.950
Transferaufwendungen	13.163.877	13.653.200	14.695.250	14.774.250	15.088.350	15.405.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.549	1.448.750	1.578.650	1.492.250	1.504.950	1.526.950
Bilanzielle Abschreibungen	3.992.769	3.803.700	3.736.200	3.502.300	3.395.200	3.292.000
Ordentliche Aufwendungen	**31.105.866**	**31.024.450**	**32.897.350**	**31.729.750**	**31.920.500**	**32.350.050**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**31.105.866**	**31.024.450**	**32.897.350**	**31.729.750**	**31.920.500**	**32.350.050**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921	340.500	310.500	420.500	450.500	455.500
Summe Aufwand	**31.418.787**	**31.364.950**	**33.207.850**	**32.150.250**	**32.371.000**	**32.805.550**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.364.950 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.842.900 Euro auf 33.207.850 Euro.

Die größten Aufwandssteigerungen sind bei den Transferaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung sowie den Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Bei den Personalaufwendungen begründet sich die Aufwandssteigerung überwiegend mit der Wiederbesetzung vakanter Stellen (+ 145 TEuro) sowie einer Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.04.2022 um 1,8 % (73 TEuro).

Für den Mehraufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in erster Linie die Aufwendungen für Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 205 TEuro), Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 217 TEuro) sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (+ 204 TEuro) verantwortlich. Bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund von Preissteigerungen bei den Materialkosten, Handwerkerleistungen und Energiekosten. Teilbereiche sind von Preissteigerungen in Höhe von bis zu 40 % betroffen. Die Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ist mit rd. 170 TEuro dem barrierefreien Ausbau von Haltestellen zuzuordnen. Allerdings steht demgegenüber eine neunzigprozentige Zuwendung von einem Zweckverband.

Der größte Anstieg im Vergleich zum Vorjahr befindet sich bei den Transferaufwendungen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche liegen mit rd. 1.054 TEuro, rd. 480 TEuro über dem Planansatz des Vorjahres. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an die Betreiber der Offenen Ganztagsschulen. Bisher wurden diese Aufwendungen unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, auf dem Konto Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, gebucht. Außerdem ist die Jugendamtsumlage um rd. 353 TEuro, auf 4.595 TEuro angestiegen. Des Weiteren erfolgte unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen ein neuer Ansatz in Höhe von 191 TEuro für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Der Ausbau wird ebenfalls mit neunzig Prozent vom Land NRW gefördert.

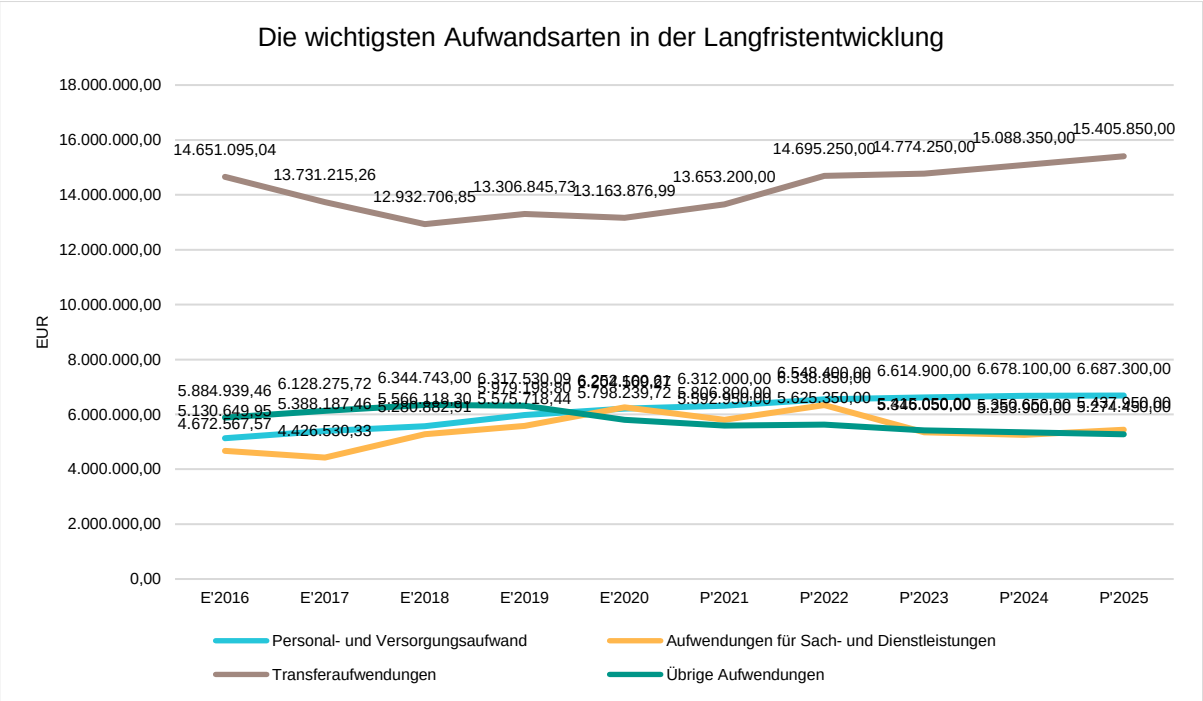
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.879.000	6.061.400	182.400
Versorgungsaufwendungen	433.000	487.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.800	6.338.850	532.050
Transferaufwendungen	13.653.200	14.695.250	1.042.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.750	1.578.650	129.900
Bilanzielle Abschreibungen	3.803.700	3.736.200	-67.500
Ordentliche Aufwendungen	**31.024.450**	**32.897.350**	**1.872.900**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**31.024.450**	**32.897.350**	**1.872.900**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.500	310.500	-30.000
Summe Aufwand	**31.364.950**	**33.207.850**	**1.842.900**

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.841.609	5.879.000	6.061.400	6.127.900	6.191.100	6.200.300
Versorgungsaufwendungen	362.960	433.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.101	5.806.800	6.338.850	5.346.050	5.253.900	5.437.950
Transferaufwendungen	13.163.877	13.653.200	14.695.250	14.774.250	15.088.350	15.405.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.549	1.448.750	1.578.650	1.492.250	1.504.950	1.526.950
Bilanzielle Abschreibungen	3.992.769	3.803.700	3.736.200	3.502.300	3.395.200	3.292.000
Ordentliche Aufwendungen	**31.105.866**	**31.024.450**	**32.897.350**	**31.729.750**	**31.920.500**	**32.350.050**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**31.105.866**	**31.024.450**	**32.897.350**	**31.729.750**	**31.920.500**	**32.350.050**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921	340.500	310.500	420.500	450.500	455.500
Summe Aufwand	**31.418.787**	**31.364.950**	**33.207.850**	**32.150.250**	**32.371.000**	**32.805.550**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.4.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2022 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 1,8 % eingeplant. Für 2023 bis 2025 wurden jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2022 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	**5.841.609**	**5.879.000**	**6.061.400**	**6.127.900**	**6.191.100**	**6.200.300**
davon Dienstaufwendungen	4.513.142	4.570.900	4.776.600	4.824.300	4.872.100	4.920.200
davon sonstige Personalaufwendungen	1.328.467	1.308.100	1.284.800	1.303.600	1.319.000	1.280.100

Personalintensität

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

3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

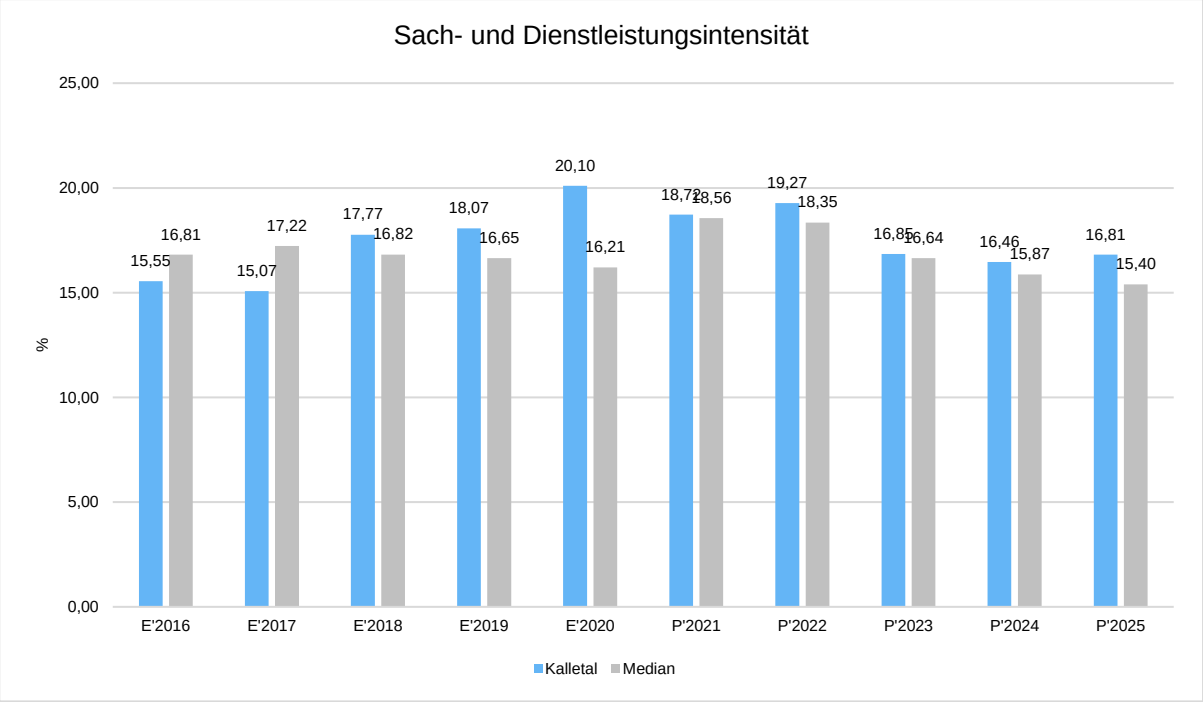
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.198.893	3.009.100	3.667.350	3.350.750	3.337.800	3.523.550
Unterhaltung bewegliches Vermögen	293.341	307.100	316.400	307.700	308.500	310.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	20.709	201.100	344.100	114.100	106.100	97.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.739.158	2.289.500	2.011.000	1.573.500	1.501.500	1.506.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.252.101**	**5.806.800**	**6.338.850**	**5.346.050**	**5.253.900**	**5.437.950**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

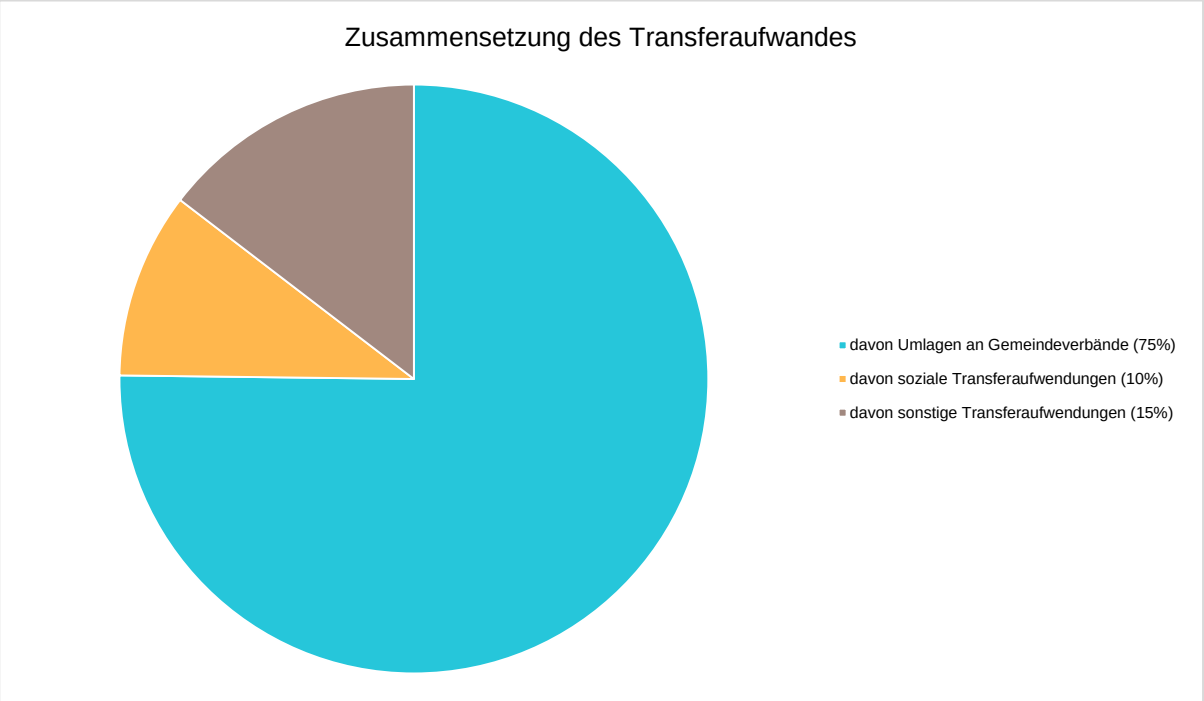


3.4.3.3 Transferaufwendungen

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

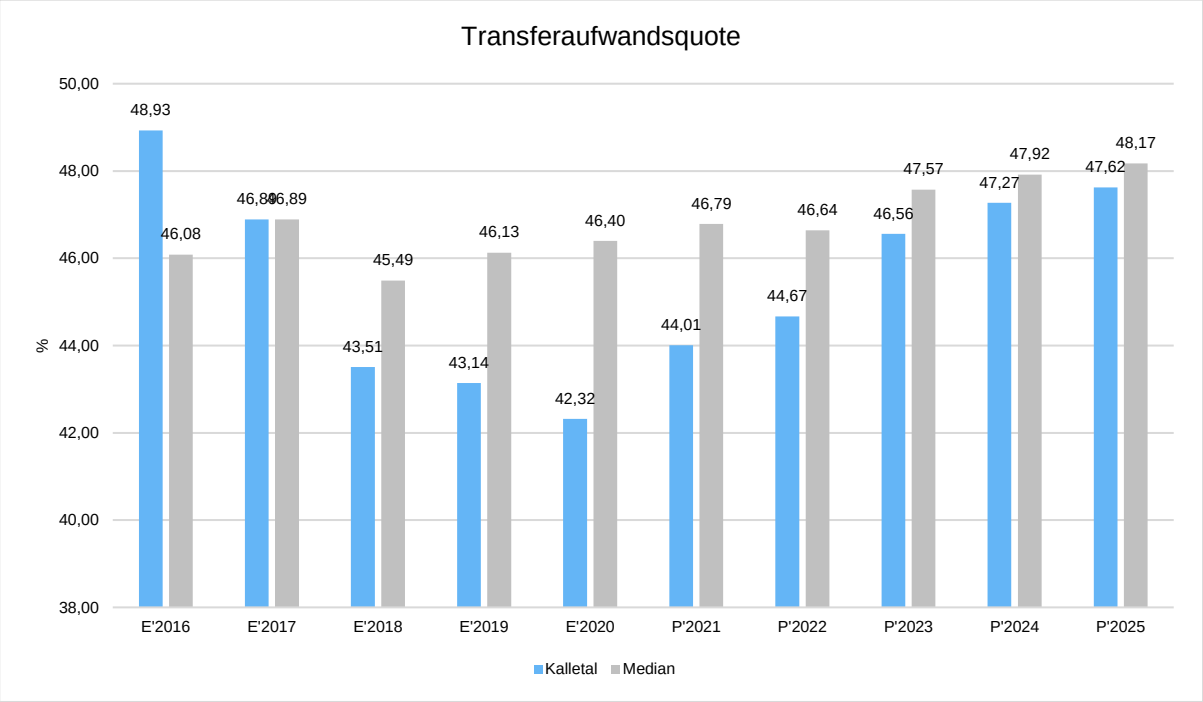
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	**13.163.877**	**13.653.200**	**14.695.250**	**14.774.250**	**15.088.350**	**15.405.850**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.977.848	10.760.000	11.050.000	11.327.000	11.611.000	11.902.000
davon soziale Transferaufwendungen	688.908	1.448.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.497.121	1.445.200	2.145.250	1.947.250	1.977.350	2.003.850

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

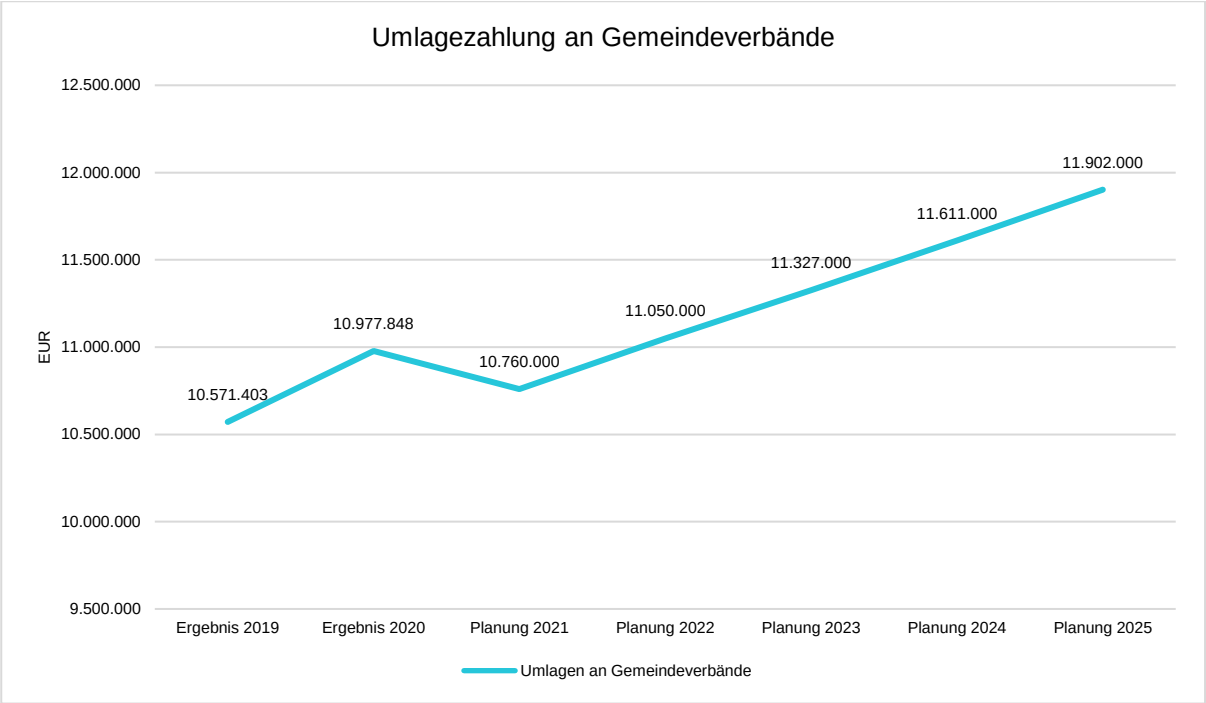
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

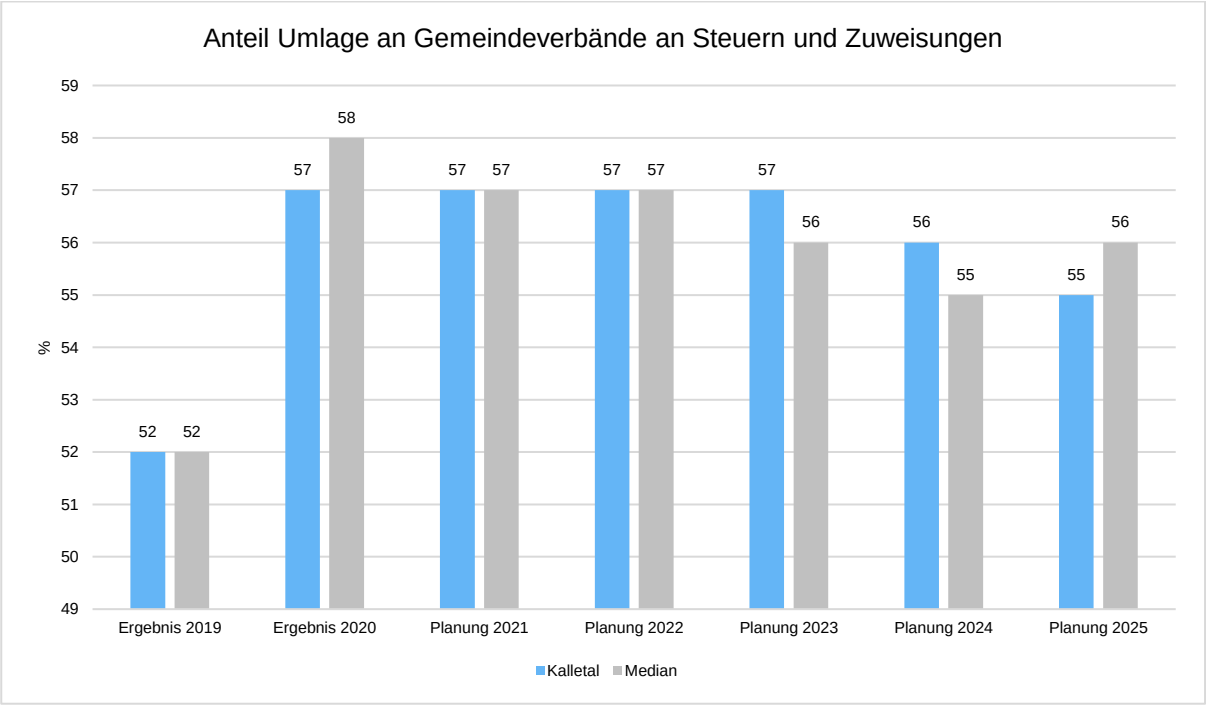
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.760.000	11.050.000	290.000
53740001 - Kreisumlage	6.455.000	6.390.000	-65.000
53750001 - Jugendamtsumlage	4.242.000	4.595.000	353.000
53760001 - Sonstige Kreisumlagen	63.000	65.000	2.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

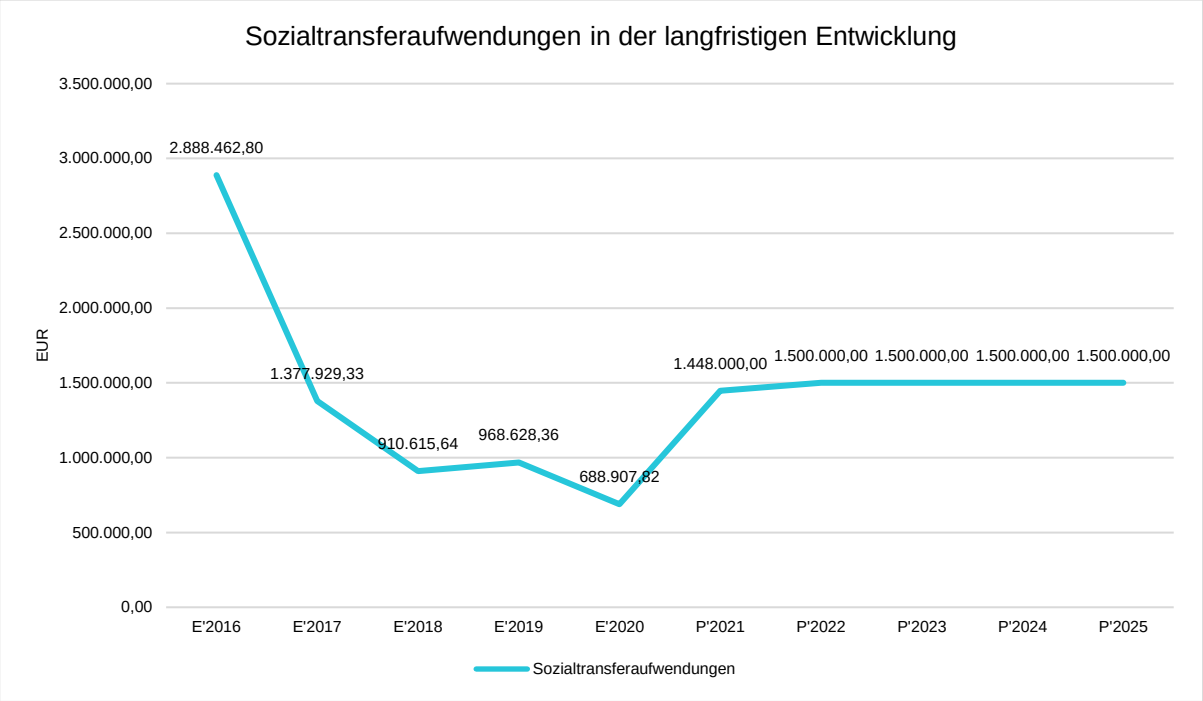
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



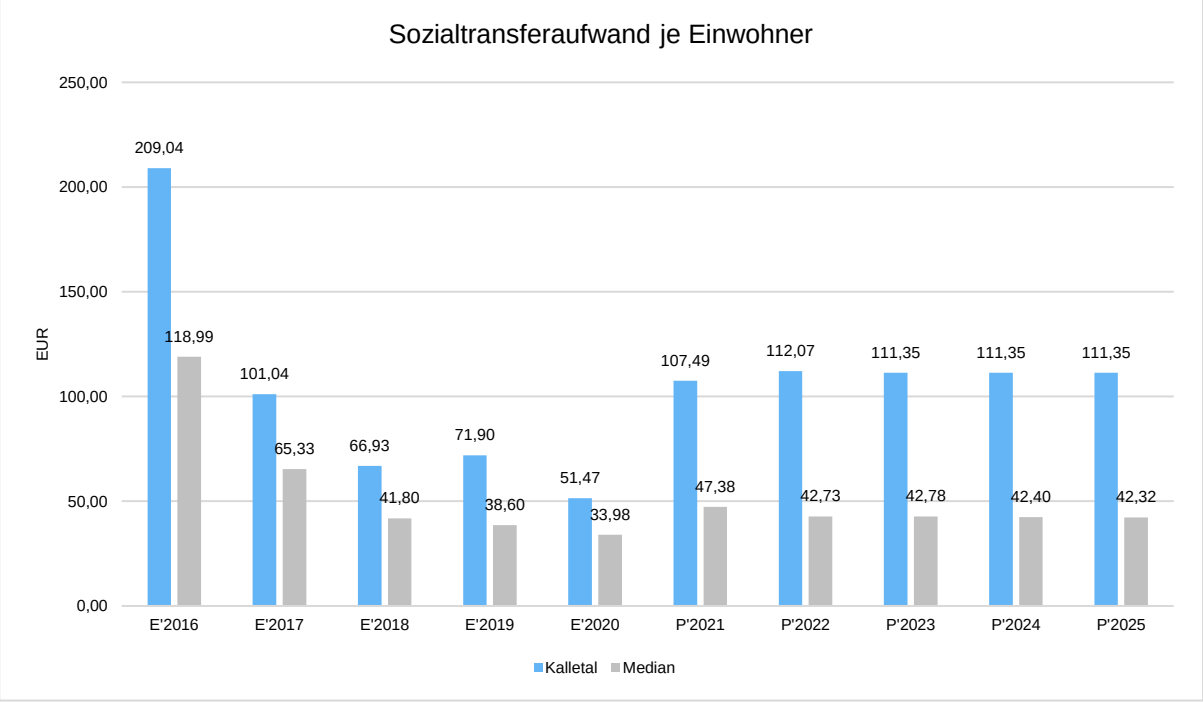
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.448.000	1.500.000	52.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



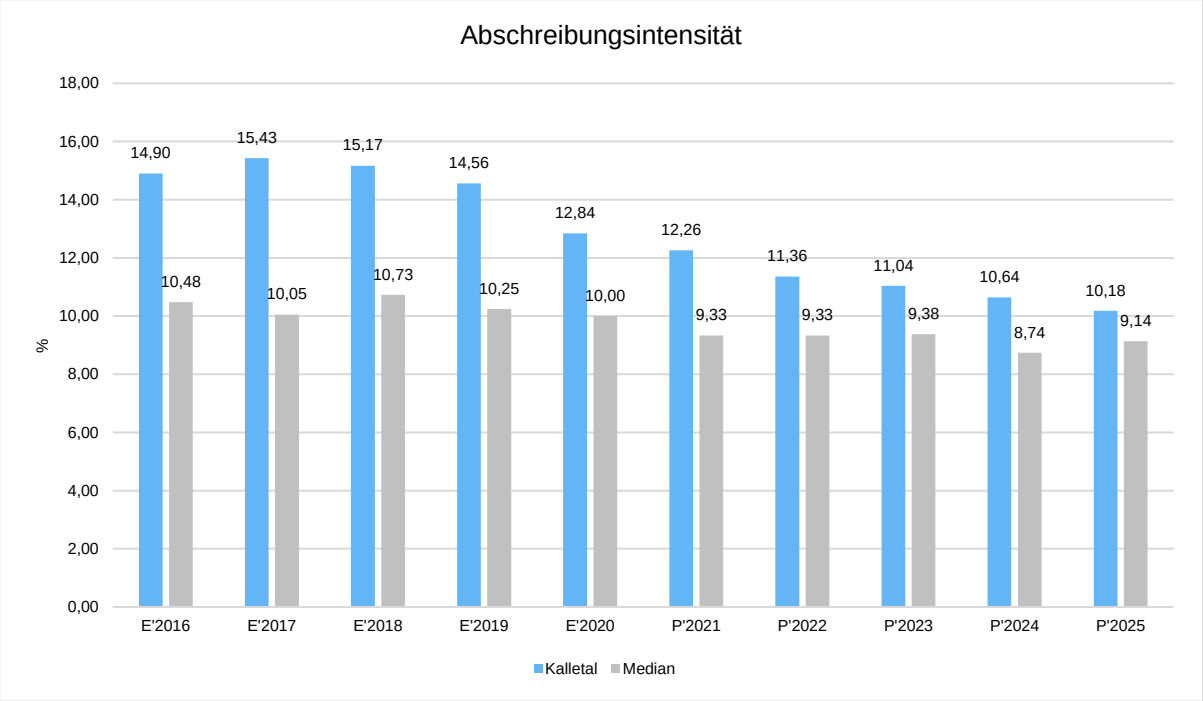
3.4.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immateriel-les Vermögen und Sachanlagen	3.992.769	3.803.700	3.736.200	3.502.300	3.395.200	3.292.000
Abschreibungen gesamt	**3.992.769**	**3.803.700**	**3.736.200**	**3.502.300**	**3.395.200**	**3.292.000**

Abschreibungsintensität

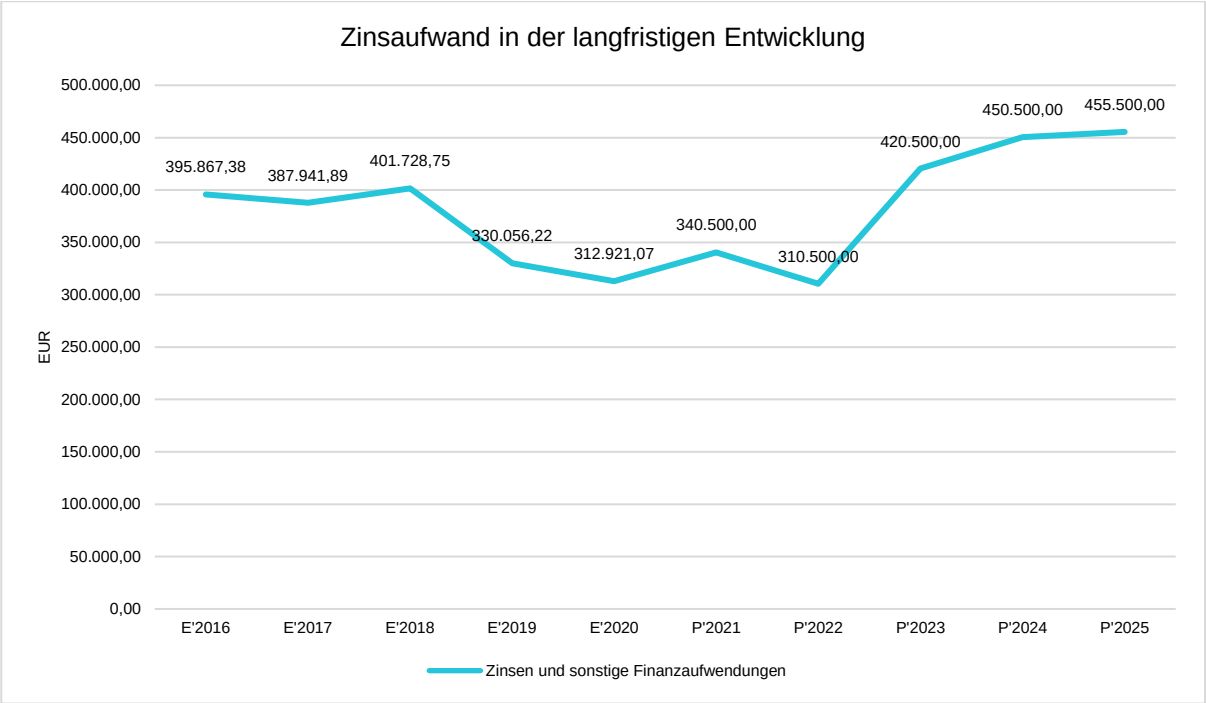
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

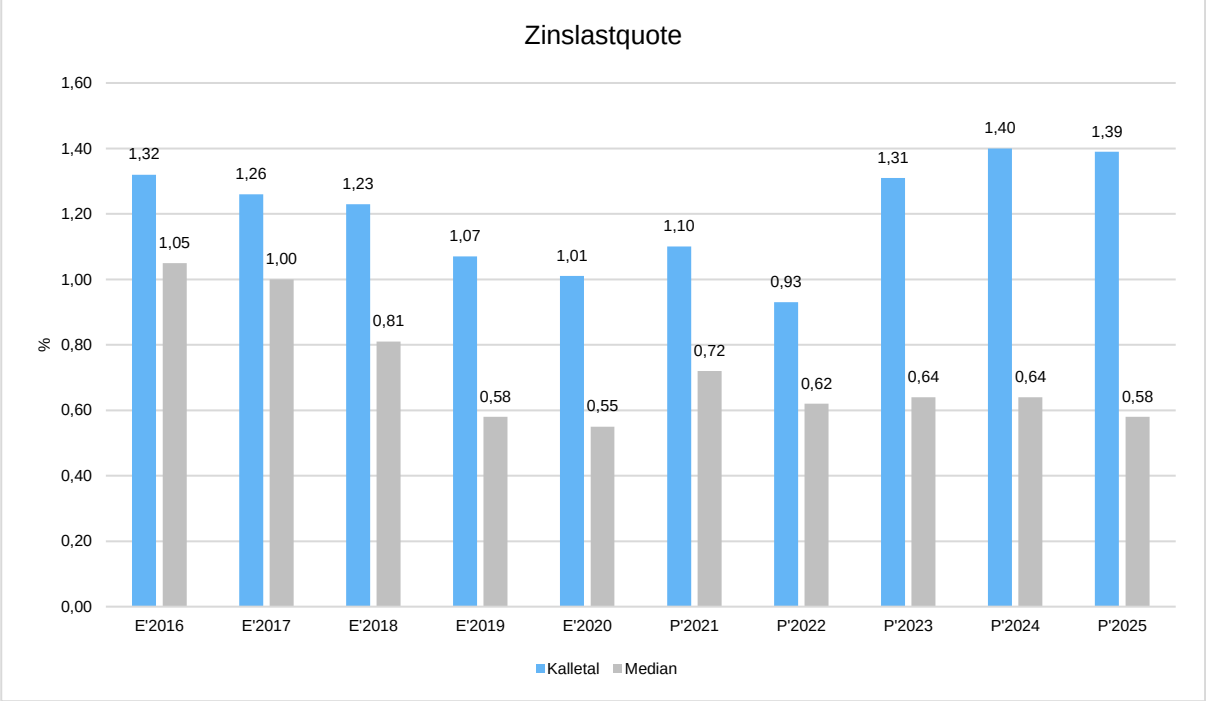
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen	340.500	310.500	-30.000



Zinslastquote

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



3.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

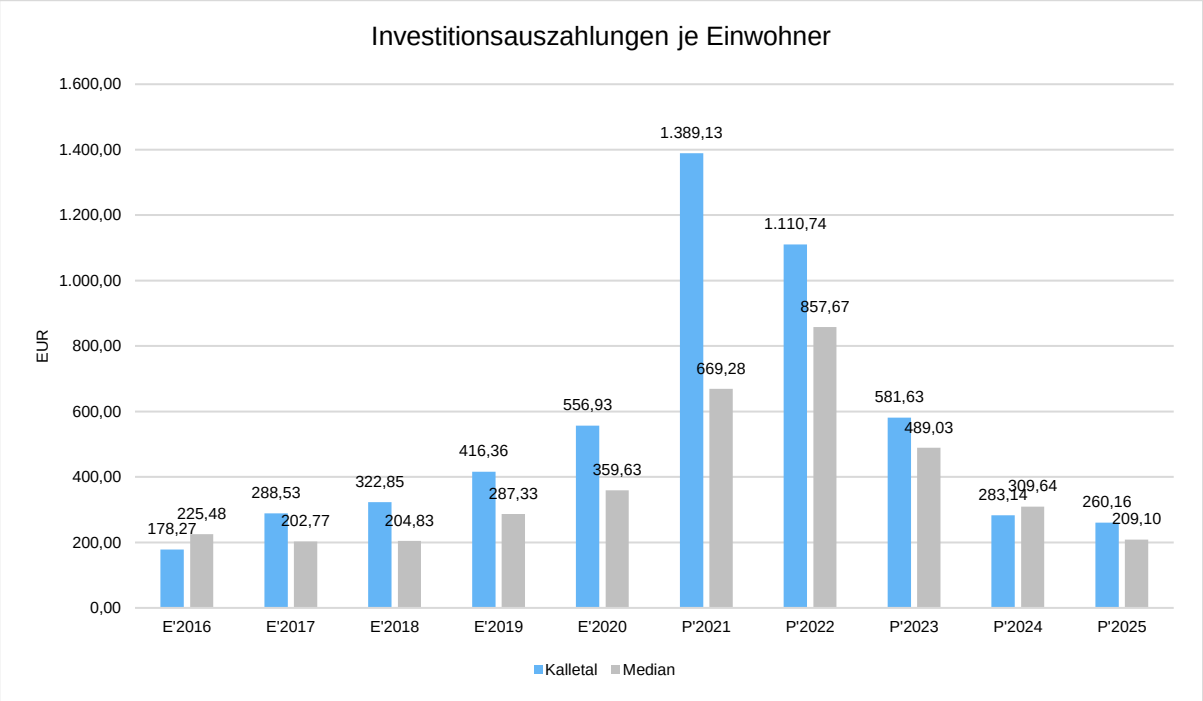
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.614.204	27.864.050	28.933.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.450.978	29.858.950	32.525.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.163.227**	**-1.994.900**	**-3.592.350**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222.272	7.326.200	4.870.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454.573	18.712.950	14.867.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.232.301**	**-11.386.750**	**-9.996.900**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.069.075**	**-13.381.650**	**-13.589.250**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.542.774	14.071.650	14.339.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.139.035	690.000	750.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-596.261**	**13.381.650**	**13.589.250**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.665.336**	**0**	**0**
Liquide Mittel	**-2.665.336**	**0**	**0**

3.5.1 Investitionstätigkeit

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

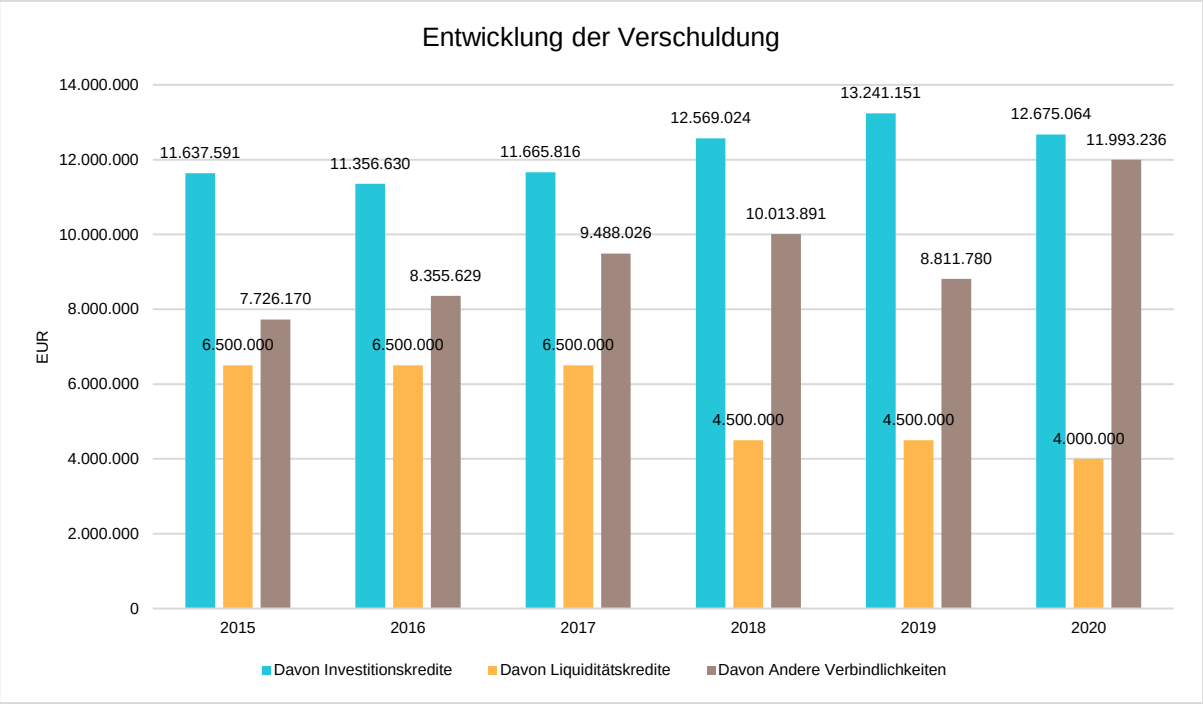
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.756.308	6.474.700	3.967.400	2.958.800	2.207.700	2.096.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	350.344	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	8.100	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	665	1.000	200.600	200.600	200.600	200.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	106.855	690.500	537.300	764.550	212.850	270.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.222.272**	**7.326.200**	**4.870.300**	**4.078.950**	**2.776.150**	**2.722.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.122	170.000	720.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.146.015	1.779.200	1.888.500	1.496.300	1.019.300	952.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.226.823	16.683.250	11.977.700	5.937.800	2.393.900	2.151.300
Gewährung von Ausleihungen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.454.573**	**18.712.950**	**14.867.200**	**7.835.100**	**3.814.200**	**3.504.600**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.5.2 Finanzierungstätigkeit

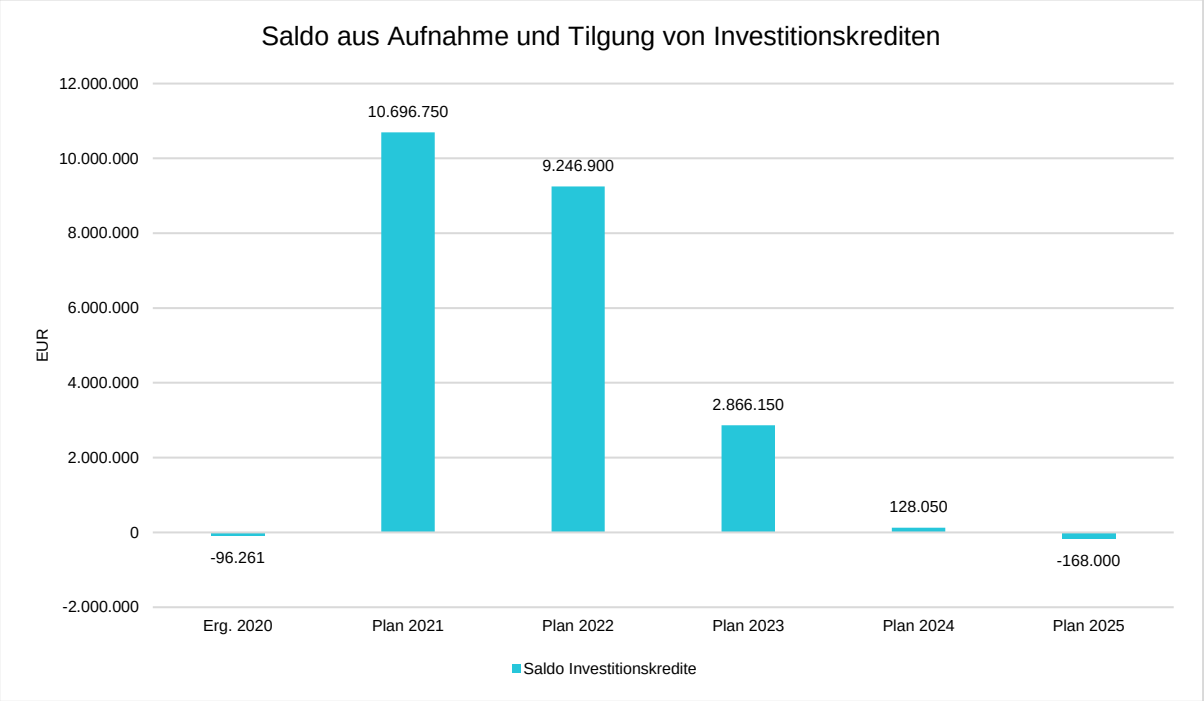
Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	542.774	11.386.750	9.996.900	3.756.150	1.038.050	782.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	2.684.900	4.342.350	2.512.750	2.197.650	1.249.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**5.542.774**	**14.071.650**	**14.339.250**	**6.268.900**	**3.235.700**	**2.031.100**
Tilgung von Investitionskrediten	639.035	690.000	750.000	890.000	910.000	950.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**6.139.035**	**690.000**	**750.000**	**890.000**	**910.000**	**950.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-596.261**	**13.381.650**	**13.589.250**	**5.378.900**	**2.325.700**	**1.081.100**

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



3.6 Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

02 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 020201 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren u. a. die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs, eines Mittleren Löschfahrzeugs, zweier Löschfahrzeuge Typ LF 10, eines Anhängers inklusive tragbarer Stromerzeuger und der Neubau der Feuerwache Talle vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen (Fahrzeuge)	1.601 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	16,0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	80,1 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5,24 %)	83,9 TEUR

Investitionsvolumen (Neubau Feuerwache)	1.300 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	13,0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	16,3 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5,24 %)	68,1 TEUR

03 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 030102 (Grundschule Am Habichtsberg) ist im Haushaltsjahr 2022 und im Folgejahr die Sanierung des Gebäudes geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.254 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	22,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	28,2 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5,24 %)	118,1 TEUR

08 – Sportförderung

Im Produkt 080201 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2022 Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle Hohenhausen geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.500 TEUR
Nutzungsdauer	60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	25,0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	41,7 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5,24 %)	131,0 TEUR

11 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 110301 (Abwasserbeseitigung) sind in 2022 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	3.763 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	37,6 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	75,3 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5,24 %)	197,2 TEUR

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 120101 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2022 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	2.140 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	21,4 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	42,8 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5,24 %)	112,1 TEUR

3.7 Ergebnis

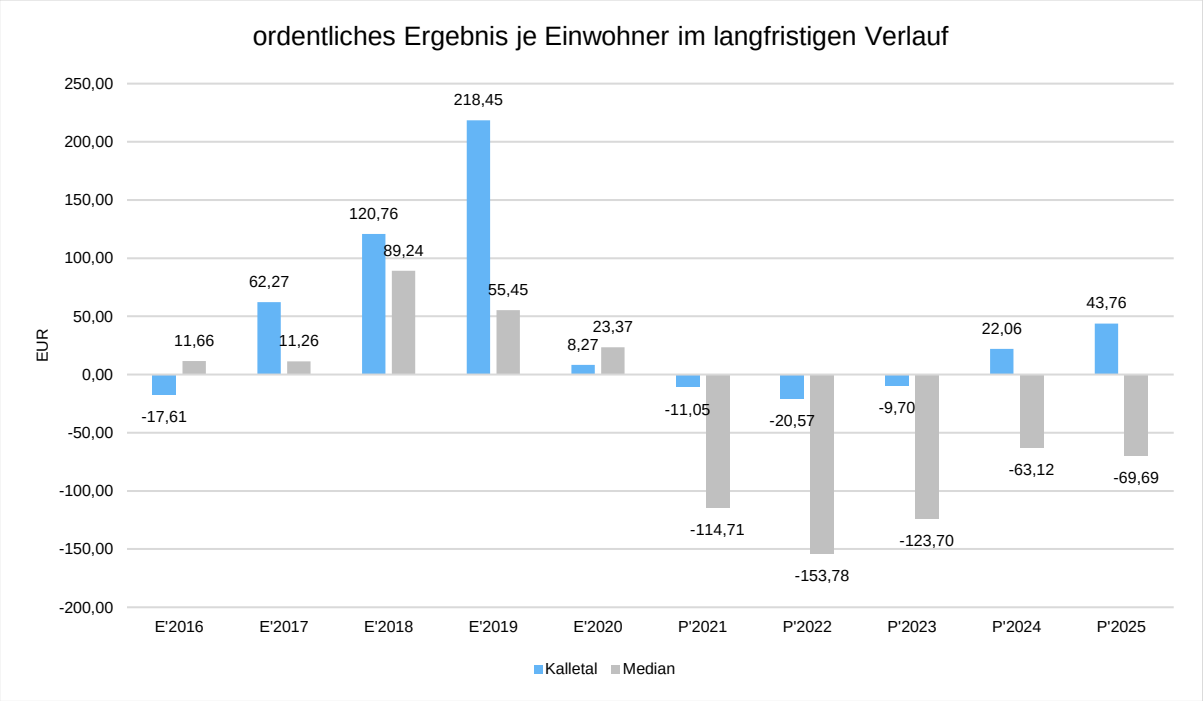
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-148.800	-275.300	-126.500
Finanzergebnis	-285.100	-275.400	9.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-433.900	-550.700	-116.800
Außerordentliches Ergebnis	1.040.200	860.400	-179.800
Jahresergebnis	**606.300**	**309.700**	**-296.600**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**606.300**	**309.700**	**-296.600**

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

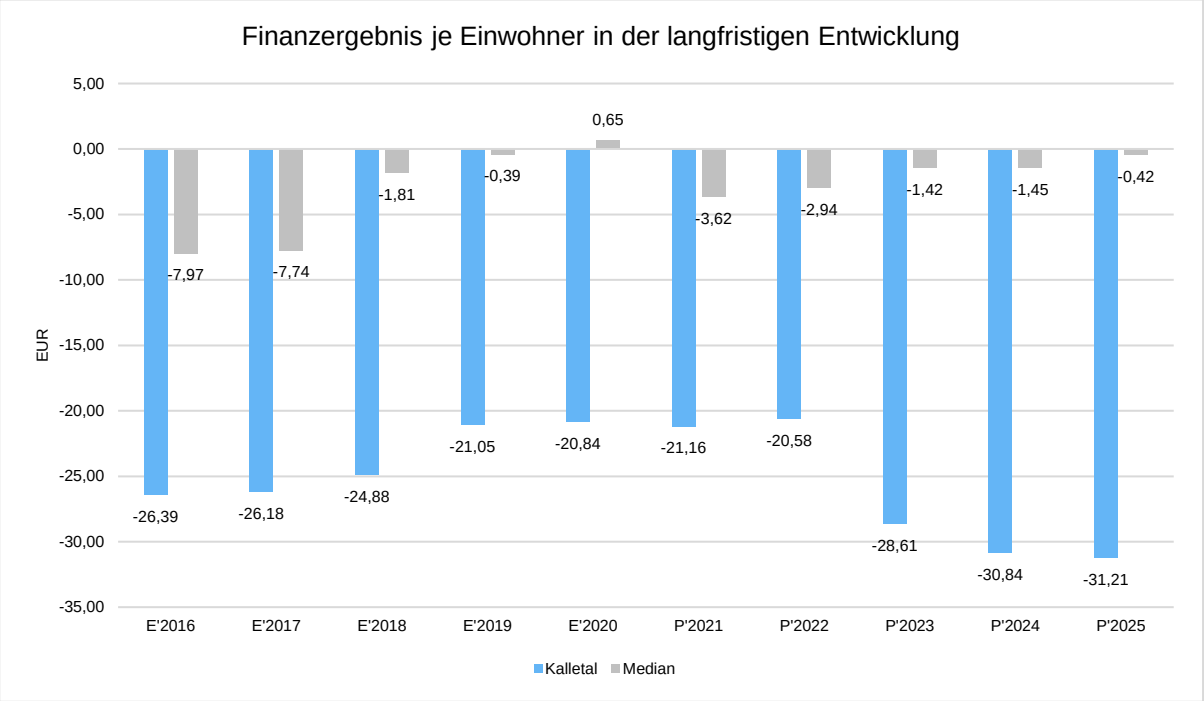
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	110.745	-148.800	-275.300	-130.700	297.150	589.500
Finanzergebnis	-278.987	-285.100	-275.400	-385.400	-415.400	-420.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-168.243	-433.900	-550.700	-516.100	-118.250	169.100
Außerordentliches Ergebnis	397.108	1.040.200	860.400	--	--	--
Jahresergebnis	**228.866**	**606.300**	**309.700**	**-516.100**	**-118.250**	**169.100**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**228.866**	**606.300**	**309.700**	**-516.100**	**-118.250**	**169.100**

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.8 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition wird unterteilt in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

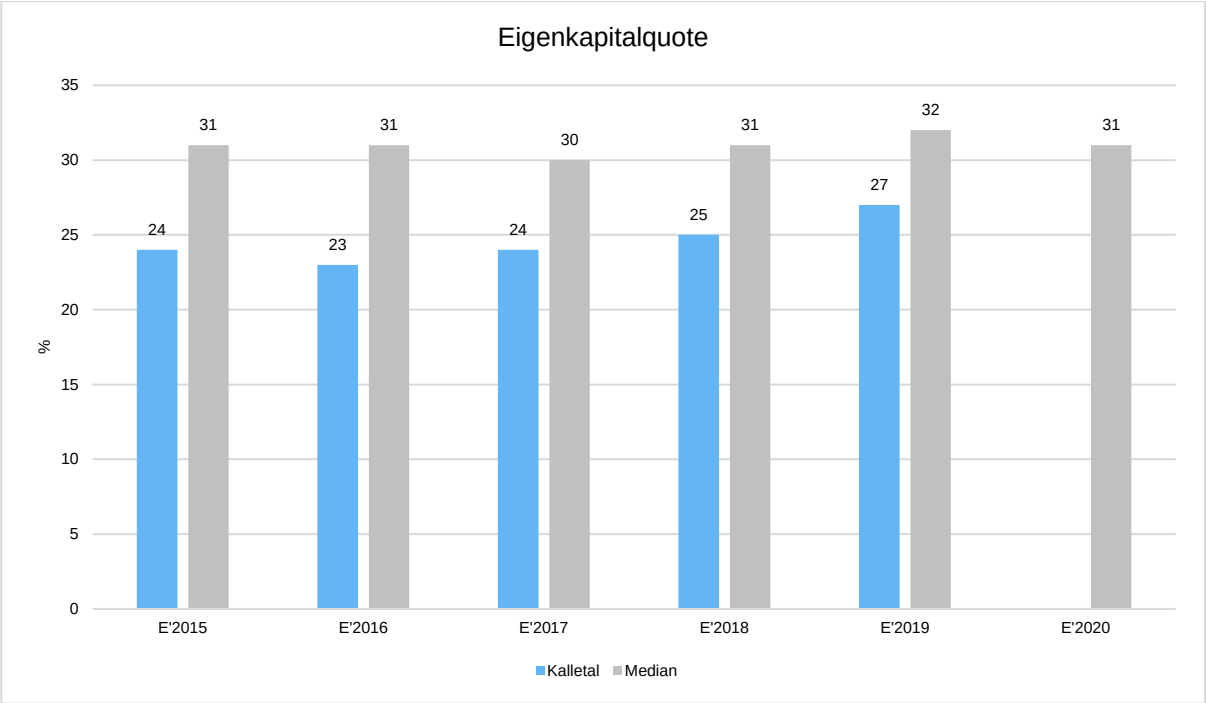
Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1 - Allgemeine Rücklage	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.251.294	3.480.160	4.086.460	4.396.160	3.880.060	3.761.810
1.4 - Jahresergebnis	228.866	606.300	309.700	-516.100	-118.250	169.100

Für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.



3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

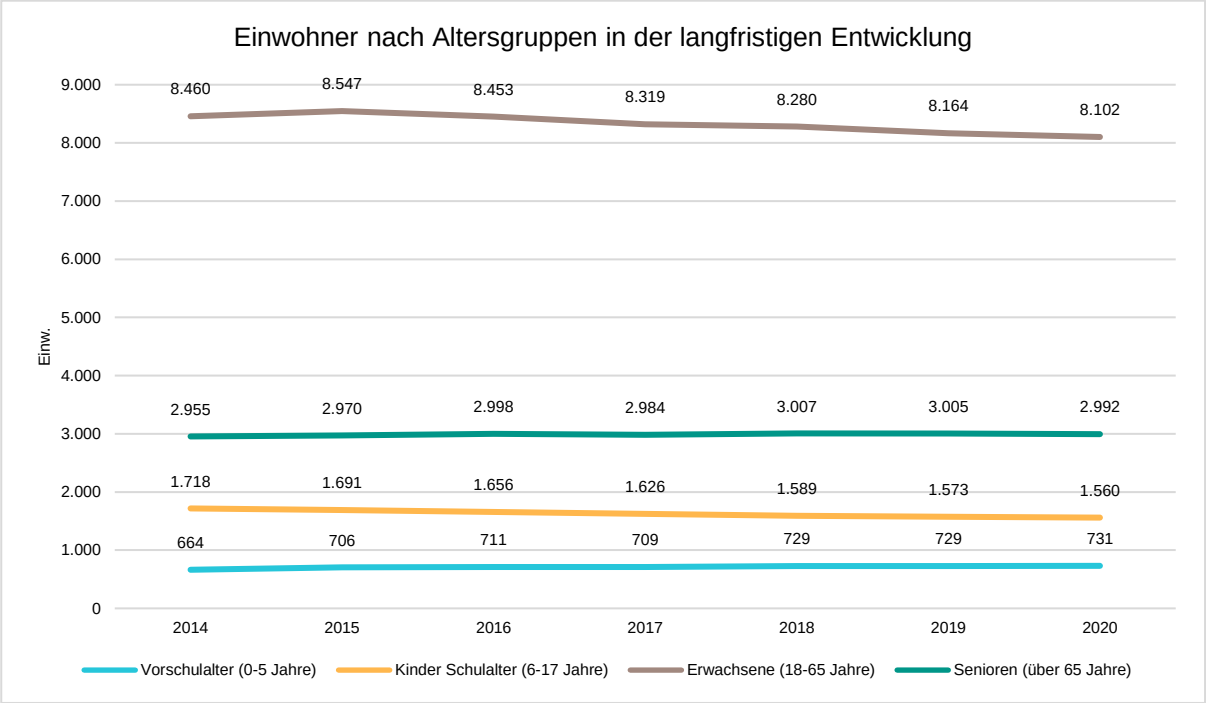
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.9.1 Bevölkerung

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

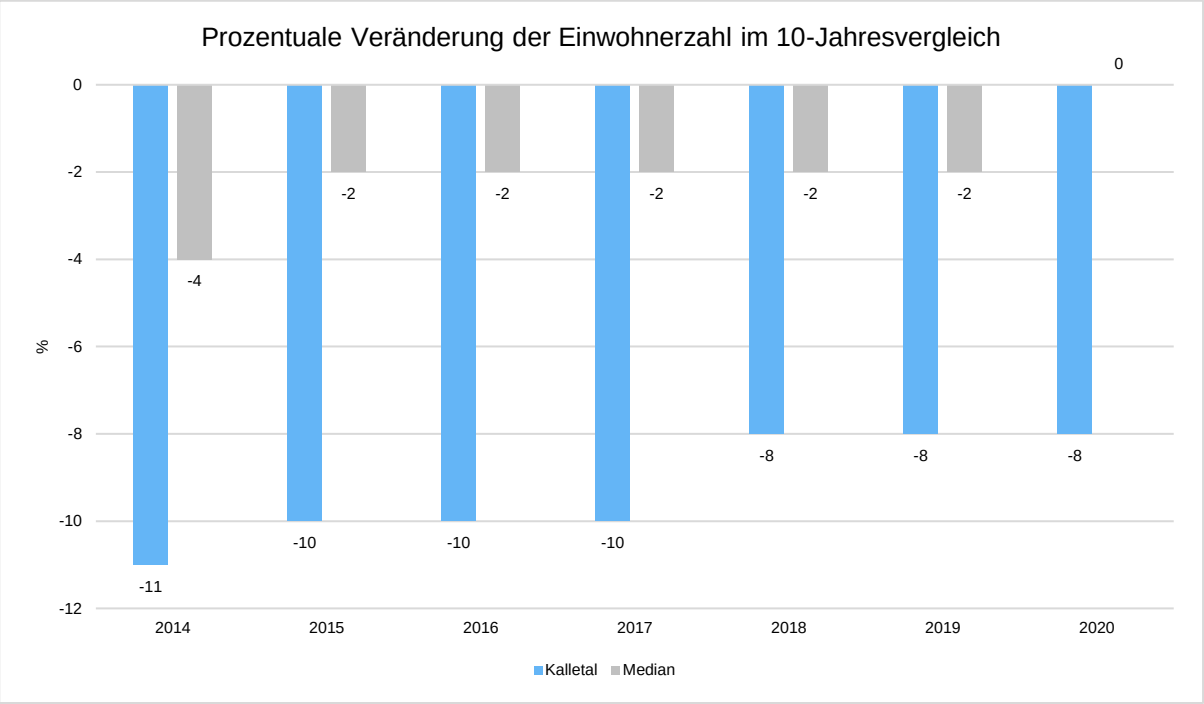
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	13.818	13.638	13.605	13.471	13.385
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	365	361	355	344	352
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	346	348	374	385	379
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.656	1.626	1.589	1.573	1.560
Jugendliche 18-20 Jahre	509	451	418	425	415
Einwohner 21-45 Jahre	3.613	3.538	3.537	3.480	3.447
Einwohner 46-65 Jahre	4.331	4.330	4.325	4.259	4.240
Senioren (über 65 Jahre)	2.998	2.984	3.007	3.005	2.992

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

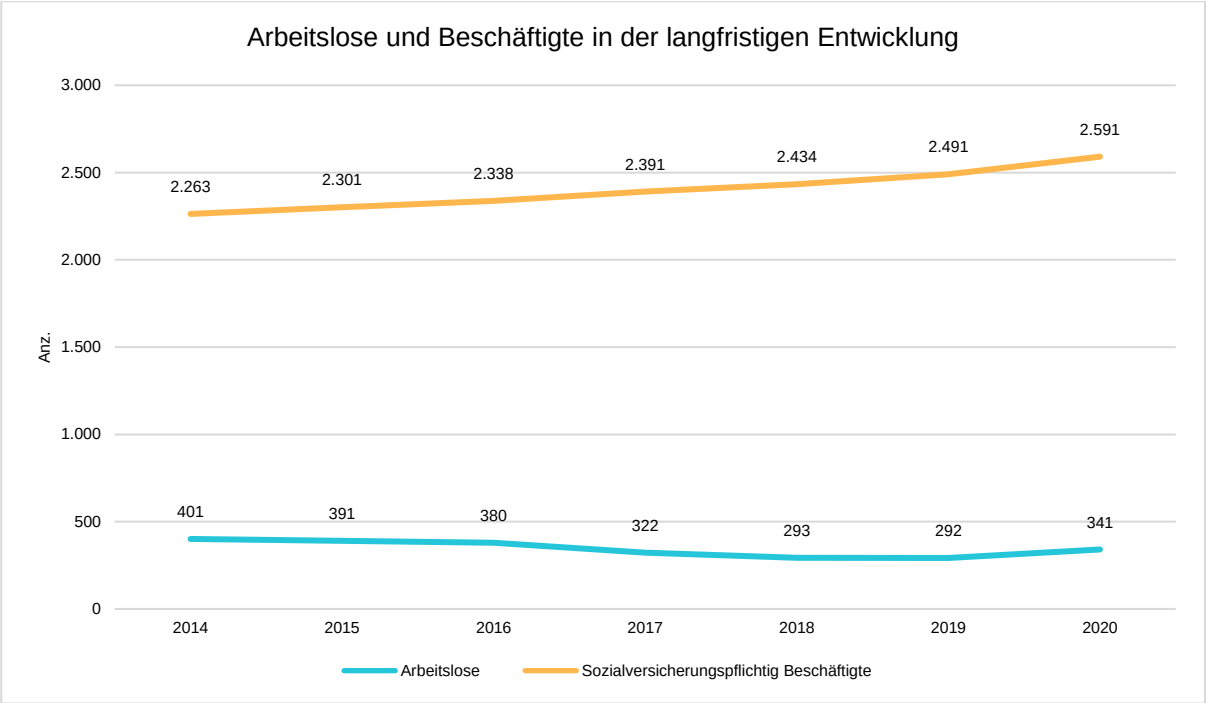
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

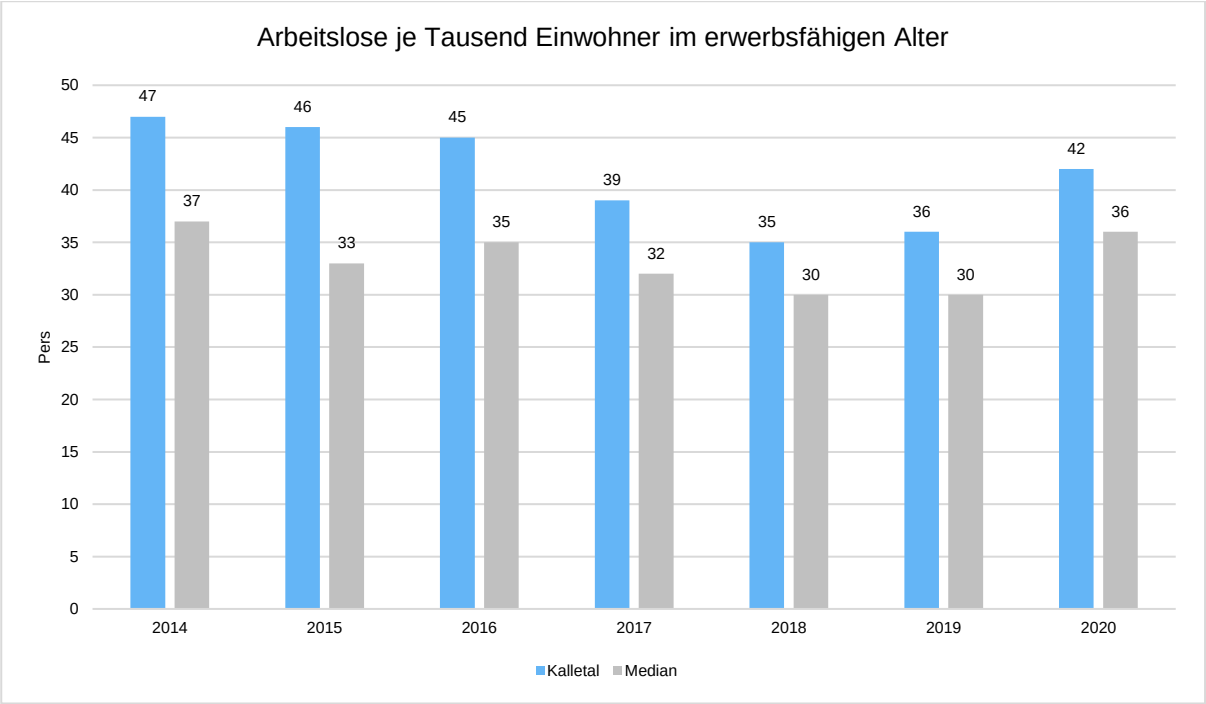
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	380	322	293	292	341
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits-losigkeit)	32	39	28	25	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	62	54	68	86
Sozialversicherungspflichtig Beschäf-tigte am Arbeitsort	2.338	2.391	2.434	2.491	2.591



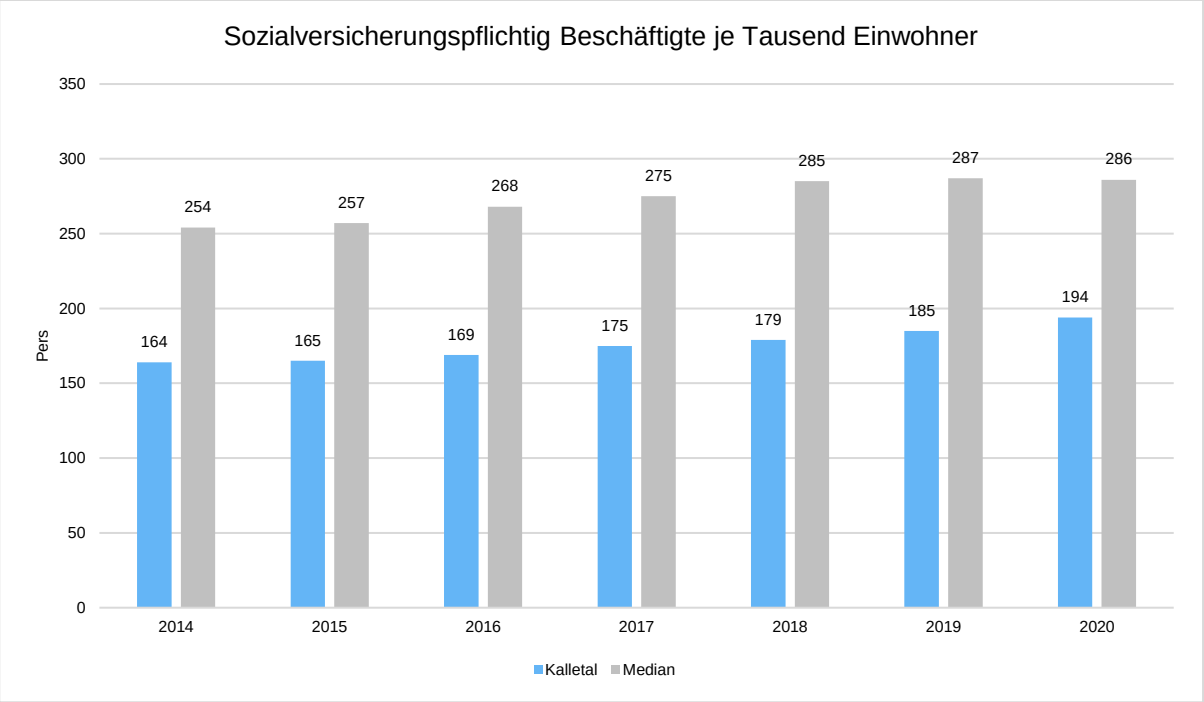
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3.10 Ziele und Projekte

Mit dem Haushaltsplan 2022 sollen die nachfolgend aufgeführten Ziele beziehungsweise Projekte und Maßnahmen angestoßen, fortgeführt oder abgeschlossen werden.

- Modernisierung der Schulen
- Sanierung der Sporthallen
- Durchführung der fälligen Instandhaltungsmaßnahmen
- Sanierung der Straßen
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Minimierung des Gebäudebestandes
- Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

3.11 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

Die Gebührenkalkulationen orientieren sich im Wesentlichen an den Gliederungen der Ergebnispläne in den jeweiligen Produkten. Zu beachten ist aber, dass nicht alle gebührenfähigen Kosten bei den Produktsachkonten erfasst sind (z. B. kalkulatorische Ansätze, Gemeinkosten, interne Leistungsverrechnungen).

Die Gebührensätze haben sich seit 2017 wie folgt entwickelt:

Gebühr	**Einheit**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	9,95	9,95	9,95	9,34	9,34	9,34
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,19	1,25	1,37	1,37	1,43	1,49
Schmutzwasser	EUR/m³	4,26	4,53	4,57	4,57	4,55	4,59
Niederschlagswasser	EUR/m²	0,65	0,67	0,65	0,65	0,63	0,63
Abfall -Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	70,5	68,93	62,64	62,64	71,04	68,15
Abfall -Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	38,79	36,54	35,91	35,91	33,81	34,80

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Wasser	286 €	294 €	311 €	304 €	312 €	321 €
Abwasser	694 €	735 €	737 €	737 €	732 €	737 €
Abfall	109 €	105 €	99 €	99 €	105 €	103 €
Gebühren insgesamt	1.089 **€**	1.135 **€**	1.147 **€**	1.140 **€**	1.149 **€**	**1.161 €**

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.161 EUR (in 2021: 1.149 EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 12 EUR (1,04 %).

3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“

Die gemeinsame Bewerbung der Alten Hansestadt Lemgo und der Gemeinde Kalletal beim Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) hat den Zuschlag auf Fördermittel für das Programm „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ erhalten.

Das gemeinsame Projekt trägt den Namen „digital.interkommunal“ und ist eines von 32 Projekten, die 2020 für eine Förderung ausgewählt wurden. Das Motto lautete dabei „Gemeinwohl und Netzwerkstadt / Stadtnetzwerk“.

Smart Cities beschäftigen sich mit der Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter. Das Ziel ist es, dass die Kommunen mit Hilfe von digitalen Lösungen und dem Einsatz neuer Technologien intelligent und zukunftsorientiert ausgerichtet und somit für alle Bürger*innen lebenswert gestaltet werden. Nachhaltige Projekte sollen dauerhaft die Lebensqualität im öffentlichen Raum verbessern. Die Grundsteine für eine zukunftsfähige Kommune legen hierbei Gemeinwohlorientierung, Partizipation, Bürger*innennähe und Transparenz.

Das Projekt setzt sich aus sieben Handlungsfeldern zusammen.

Das erste Feld ist das „Gesundheitsnetzwerk“, dieses beinhaltet die Vernetzung von Patienten und Experten sowie von Informationen und Angeboten.

Das zweite Feld, „Daten.mehr.wert“, zielt auf Mehrwertanwendungsszenarien von Daten und das nutzerfreundliche Aufbereiten von diesen.

„Gute Lebensmittel bewegen“ soll Erzeuger, Verbraucher und Händler verbinden sowie Nachhaltigkeit fördern.

Die „Innovationslandkarte und integrierte Datenstruktur“ schafft eine Basisstruktur und soll Daten, Projekte & Perspektiven auf einer Innovationslandkarte visualisieren.

Das Feld „Virtuelles Wohnheim“ hat zum Ziel, Standortattraktivität zu sichern, zudem soll Wohnungsleerstand vorgebeugt werden.

Das „Umwelt Monitoring“ schafft mittels Sensorik Klarheit über aktuelle Klimaereignisse, zudem sollen Bürger*innen durch Citizen Science Projekte miteinbezogen werden.

Das letzte Handlungsfeld ist die „Virtuelle Campus- und Quartiersentwicklung“, dieses behandelt die Zusammenführung von Forschung, Schulen und privaten Initiativen und trifft Quartiersentwicklungsprognosen für die Planung.

Die Strategiephase, welche den Fokus auf die Bestandsaufnahme und Analyse sowie den Netzwerkaufbau legt, wird im November 2022 abgeschlossen. Daran schließt sich die Umsetzungsphase an, die sich über fünf Jahre bis Ende 2027 erstreckt. In dieser Phase folgt die Durchführung und Evaluation von Projekten sowie das Weiterführen und Überarbeiten der Smart City Strategie.

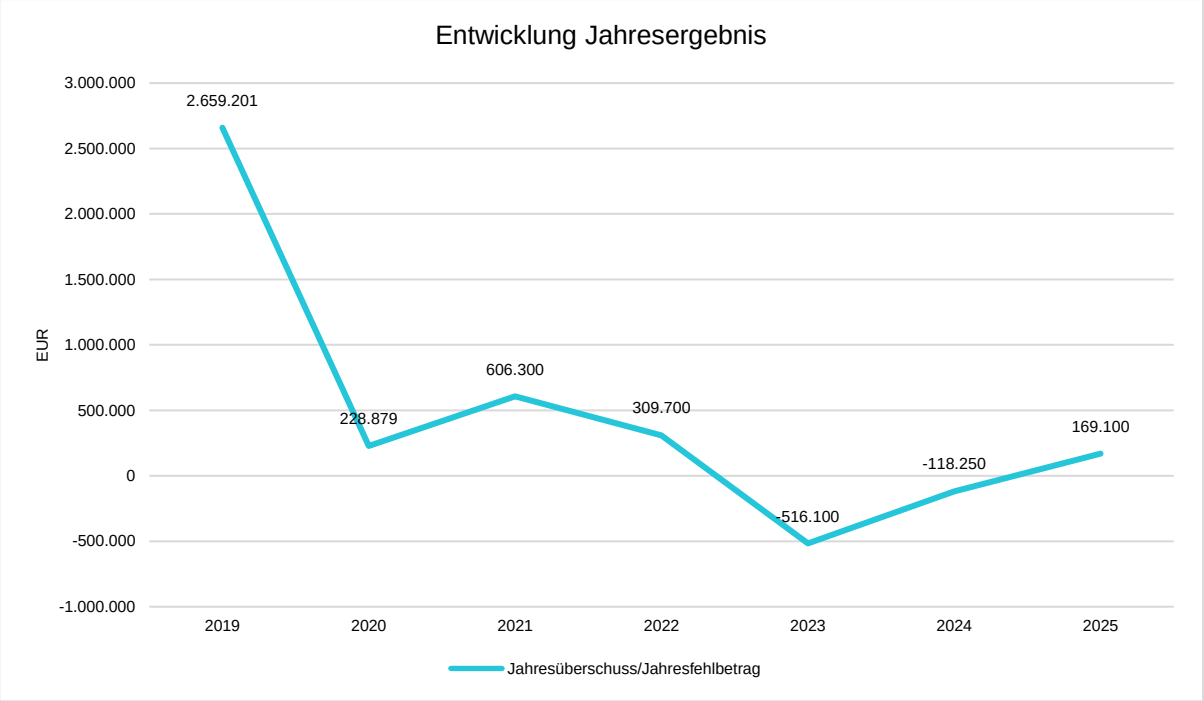
Von den geplanten Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 8,3 Mio. EUR entfallen auf die Gemeinde Kalletal rd. 2.030 TEUR. Der Eigenmittelanteil der Gemeinde Kalletal beträgt rd. 711 TEUR. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) beteiligt sich mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 1.319 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Ausgaben in Höhe von rd. 390 TEUR und Zuwendungen von rd. 252 TEUR vorgesehen.

3.13 Ausblick

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde erstmals seit 2008 ein positives Jahresergebnis erreicht. Auch die Jahresrechnungen 2018 und 2019 weisen einen deutlichen Jahresüberschuss aus. Die positive Entwicklung der vergangenen drei Jahre wird sich aller Voraussicht nach bereits in 2020 nicht gleichermaßen fortsetzen. Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2020 und 2021 entsprechend der Planung ausfallen wird.

Die Haushaltssatzung 2022 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 309.700 Euro aus. Damit hält die Gemeinde Kalletal den Haushaltsgrundsatz aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ein, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Allerdings gelingt dies nur durch den Ansatz von Außerordentlichen Erträgen gem. § 4 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in Höhe von rd. 860.400 Euro. Die in § 4 Abs. 5 NKF-CIG geforderte Nebenrechnung zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Die mittelfristige Planung weist bis 2025 deutlich negative Ergebnisse aus.



Auch wenn die geplanten Defizite durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit die Gemeinde Kalletal keine Verpflichtung trifft ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen zu müssen, ist es weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um den Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Es sind daher zwingend strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen und zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen führen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B.

- Schulen
- Kindergärten
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Sportanlagen
- Feuerwehr
- etc.

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist erforderlich, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw., sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden.

Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

3.14 Anlagen

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 Satz 3 NKF-CIG

	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022 aus HH 2020	Mehraufwand/ Minderertrag	Plan 2023
Geschäftsaufwand	020201	54310001	-	8.000	71.100	52.600	18.500	43.000
Gewerbesteuer	160101	40130001	35.981,81	567.200	4.400.000	4.695.000	295.000	47.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160101	40210001	481.597,66	471.300	5.746.900	6.454.400	707.500	534.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160101	40220001	-	21.900	584.200	659.300	75.100	63.700
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160101	40510001	2.862,70	16.600	601.500	591.200	-10.300	-11.000
Gewerbesteuerausgleichszuweisung 2020	160101	41300001	- 120.421,00		-	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	160101	53410001	- 2.913,01	-44.800	348.000	371.000	-23.000	-3.000
Außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	**160101**	**49110001**	**397.108,16**	**1.040.200**			**1.062.800**	**675.300**

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	14.177.100,00	14.934.900,00	15.678.900,00	16.303.100,00
40110001	Grundsteuer A	134.587,31	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.312.946,89	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
40130001	Gewerbesteuer	4.364.018,19	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.417.902,34	5.652.400,00	5.941.300,00	6.268.100,00	6.625.400,00	6.969.900,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.822,18	623.800,00	592.200,00	609.400,00	621.600,00	632.800,00
40310001	Vergnügungssteuer	39.939,35	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40320001	Hundesteuer	85.909,54	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191.525,86	8.585.450,00	8.867.550,00	7.965.250,00	8.079.850,00	8.258.650,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.193,00	71.500,00	127.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	117.702,74	116.500,00	225.800,00	63.900,00	54.100,00	48.800,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	359.574,29	444.850,00	731.150,00	480.650,00	429.650,00	429.650,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.200,00	70.600,00	30.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	143.866,18	53.800,00	152.100,00	100,00	100,00	100,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	14.158,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.819.509,90	1.637.400,00	1.567.500,00	1.453.600,00	1.373.700,00	1.279.600,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	84.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.280,58	5.041.650,00	5.076.950,00	5.083.550,00	5.082.350,00	5.081.650,00
43110001	Verwaltungsgebühren	96.031,19	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.215.352,03	4.533.200,00	4.571.400,00	4.582.000,00	4.582.000,00	4.582.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	411.897,36	410.900,00	408.000,00	404.000,00	402.800,00	402.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356,13	86.200,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
44110001	Mieten und Pachten	42.082,01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	7.221,65	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.052,47	23.400,00	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.663,62	2.156.250,00	2.186.150,00	2.131.450,00	2.011.650,00	1.935.650,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	606.302,50	546.050,00	484.450,00	474.450,00	371.650,00	311.650,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.328.137,51	1.219.000,00	1.245.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.184.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	105.171,39	44.200,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	104.681,14	64.000,00	93.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	7.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196.120,80	1.605.300,00	2.228.800,00	1.397.400,00	1.278.400,00	1.274.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	332.648,50	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45610001	Bußgelder	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620001	Säumniszuschläge	27.462,75	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	161.953,35	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	238.053,33	906.200,00	1.484.600,00	661.400,00	542.400,00	530.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	89.018,72	29.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	31.216.610,09	30.875.650,00	32.622.050,00	31.599.050,00	32.217.650,00	32.939.550,00
11	- Personalaufwendungen	5.841.609,45	5.879.000,00	6.061.400,00	6.127.900,00	6.191.100,00	6.200.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	262.755,96	295.600,00	268.200,00	270.700,00	273.200,00	275.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.250.386,23	4.275.300,00	4.508.400,00	4.553.600,00	4.598.900,00	4.644.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	267.942,89	277.200,00	288.400,00	294.600,00	297.200,00	299.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	869.264,17	886.500,00	925.300,00	934.300,00	943.600,00	952.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.118,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.594,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	36.956,00	21.900,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	7.400,00
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	21.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	-2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	287.647,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.100,61	5.806.800,00	6.338.850,00	5.346.050,00	5.253.900,00	5.437.950,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.473.979,48	405.000,00	609.500,00	550.500,00	562.500,00	737.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	136.785,69	100.000,00	132.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.708,55	201.100,00	344.100,00	114.100,00	106.100,00	97.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548.672,31	1.526.500,00	1.743.500,00	1.704.500,00	1.710.500,00	1.714.500,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.039.354,06	977.600,00	1.181.850,00	965.750,00	954.800,00	962.050,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	161.503,11	150.000,00	155.500,00	157.500,00	157.500,00	159.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131.837,80	157.100,00	160.900,00	150.200,00	151.000,00	151.300,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.718,91	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.709,93	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.662.729,62	2.204.500,00	1.919.500,00	1.482.000,00	1.410.000,00	1.415.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.992.769,19	3.803.700,00	3.736.200,00	3.502.300,00	3.395.200,00	3.292.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.992.769,19	3.803.700,00	3.736.200,00	3.502.300,00	3.395.200,00	3.292.000,00
15	- Transferaufwendungen	13.163.876,99	13.653.200,00	14.695.250,00	14.774.250,00	15.088.350,00	15.405.850,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	235.564,51	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
53140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	93.030,04	17.000,00	208.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	528.018,41	574.100,00	1.054.250,00	1.019.250,00	1.018.350,00	1.025.850,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	688.907,82	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	351.804,89	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.947.083,60	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,04	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	38.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.549,46	1.448.750,00	1.578.650,00	1.492.250,00	1.504.950,00	1.526.950,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.154,12	79.350,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.628,62	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	229.532,97	256.500,00	291.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
54220001	Mieten und Pachten	33.151,47	23.100,00	20.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
54230001	Leasing	2.390,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.129,05	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	524.063,14	463.700,00	517.700,00	457.300,00	472.900,00	455.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	155.042,73	102.500,00	121.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.685,87	190.500,00	199.200,00	199.200,00	199.300,00	199.200,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.940,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.621,55	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.777,61	62.400,00	74.350,00	75.350,00	72.350,00	111.850,00
54990002	Rücklastschrift	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.105.865,52	31.024.450,00	32.897.350,00	31.729.750,00	31.920.500,00	32.350.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	110.744,57	-148.800,00	-275.300,00	-130.700,00	297.150,00	589.500,00
19	+ Finanzerträge	33.933,96	55.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.067,18	35.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	312.804,50	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	17,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-278.987,11	-285.100,00	-275.400,00	-385.400,00	-415.400,00	-420.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.242,54	-433.900,00	-550.700,00	-516.100,00	-118.250,00	169.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	228.865,62	606.300,00	309.700,00	-516.100,00	-118.250,00	169.100,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	14.177.100,00	14.934.900,00	15.678.900,00	16.303.100,00
60110001	Grundsteuer A	134.200,02	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.298.310,28	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.479.584,38	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.463.397,57	5.652.400,00	5.941.300,00	6.268.100,00	6.625.400,00	6.969.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,38	623.800,00	592.200,00	609.400,00	621.600,00	632.800,00
60310001	Vergnügungssteuer	41.277,05	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60320001	Hundesteuer	82.892,53	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174.392,63	6.948.050,00	7.300.050,00	6.511.650,00	6.706.150,00	6.979.050,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.193,00	71.500,00	127.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	35.155,24	116.500,00	225.800,00	63.900,00	54.100,00	48.800,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	330.719,96	444.850,00	731.150,00	480.650,00	429.650,00	429.650,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	8.884,90	70.600,00	30.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140.140,67	53.800,00	152.100,00	100,00	100,00	100,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567.555,90	4.725.750,00	4.763.950,00	4.774.550,00	4.774.550,00	4.774.550,00
63110001	Verwaltungsgebühren	94.752,99	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.472.802,91	4.628.200,00	4.666.400,00	4.677.000,00	4.677.000,00	4.677.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.183,56	86.200,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
64110001	Mieten und Pachten	48.767,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.961,12	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.454,56	23.400,00	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.372.707,00	2.156.250,00	2.186.150,00	2.131.450,00	2.011.650,00	1.935.650,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	624.620,66	546.050,00	484.450,00	474.450,00	371.650,00	311.650,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.314.529,35	1.219.000,00	1.245.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.184.000,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	269.444,08	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	70.529,20	44.200,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	111.112,67	64.000,00	93.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	7.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	663.057,21	491.600,00	385.500,00	384.500,00	383.500,00	382.500,00
65110001	Konzessionsabgaben	456.950,75	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	4.742,96	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	27.280,96	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.079,85	29.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	80.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.275,39	55.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	332,32	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	5.073,99	35.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.614.204,20	27.864.050,00	28.933.350,00	28.858.650,00	29.676.350,00	30.496.450,00
10	- Personalauszahlungen	5.697.001,75	5.764.000,00	6.011.700,00	6.074.600,00	6.134.300,00	6.194.300,00
70100001	Dienstbezüge	-1.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	279.656,71	295.600,00	268.200,00	270.700,00	273.200,00	275.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.224.602,19	4.284.700,00	4.509.800,00	4.555.000,00	4.600.300,00	4.645.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	267.942,89	277.200,00	288.400,00	294.600,00	297.200,00	299.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	912.013,51	886.500,00	925.300,00	934.300,00	943.600,00	952.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.261,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.670,28	8.004.300,00	9.305.600,00	7.250.800,00	7.316.900,00	6.743.950,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	2.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	4.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	7.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752.734,03	2.230.500,00	3.455.250,00	2.443.250,00	2.613.500,00	2.031.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	112.735,29	100.000,00	132.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	0,00	360.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	201.100,00	344.100,00	114.100,00	106.100,00	97.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810.800,46	1.526.500,00	1.793.500,00	1.704.500,00	1.710.500,00	1.714.500,00
72410004	Wasser, Kanal	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	-125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	772.096,18	977.600,00	1.181.850,00	965.750,00	954.800,00	962.050,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	150.321,17	150.000,00	155.500,00	157.500,00	157.500,00	159.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120.140,19	157.100,00	160.900,00	150.200,00	151.000,00	151.300,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.057,87	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.526,96	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.667.180,77	2.216.500,00	1.937.500,00	1.494.000,00	1.422.000,00	1.427.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	319.804,35	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	13.017.533,78	13.739.700,00	14.695.250,00	14.774.250,00	15.088.350,00	15.405.850,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	235.158,46	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
73140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.158,45	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	208.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	466.168,41	574.100,00	1.054.250,00	1.019.250,00	1.018.350,00	1.025.850,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	703.029,18	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	340.280,03	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	40.545,59	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.947.083,61	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,03	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.601.720,69	1.577.450,00	1.715.650,00	1.474.250,00	1.486.950,00	1.508.950,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.667,87	79.350,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.357,50	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	235.326,87	256.500,00	291.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
74220001	Mieten und Pachten	28.887,48	23.100,00	20.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
74230001	Leasing	2.160,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.523,78	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	450.082,19	463.700,00	517.700,00	457.300,00	472.900,00	455.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	88.252,58	102.500,00	121.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	192.634,41	190.500,00	199.200,00	199.200,00	199.300,00	199.200,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74820001	Säumniszuschläge	6.923,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74850001	Abwasserabgabe	69.712,61	260.000,00	270.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.447,90	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.205,99	62.400,00	74.350,00	75.350,00	72.350,00	111.850,00
74990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	1.283.245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.449.404,02	29.858.950,00	32.525.700,00	30.481.400,00	30.964.000,00	30.795.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.800,18	-1.994.900,00	-3.592.350,00	-1.622.750,00	-1.287.650,00	-299.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.307,90	6.474.700,00	3.967.400,00	2.958.800,00	2.207.700,00	2.096.600,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	962.664,30	1.763.800,00	1.002.400,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.767.540,31	4.654.900,00	2.940.000,00	2.958.800,00	2.207.700,00	2.096.600,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	26.103,29	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.443,60	160.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	664,68	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.855,40	690.500,00	537.300,00	764.550,00	212.850,00	270.400,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	99.119,68	690.500,00	537.300,00	764.550,00	212.850,00	270.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222.271,58	7.326.200,00	4.870.300,00	4.078.950,00	2.776.150,00	2.722.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	170.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	150.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.226.822,60	16.683.250,00	11.977.700,00	5.937.800,00	2.393.900,00	2.151.300,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.203,17	956.000,00	1.589.000,00	1.132.000,00	140.000,00	5.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.128,73	4.798.500,00	5.415.400,00	4.515.800,00	2.233.900,00	2.126.300,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.349,75	1.793.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.980.140,95	9.135.750,00	4.815.300,00	290.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.146.015,48	1.779.200,00	1.888.500,00	1.496.300,00	1.019.300,00	952.300,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.146.015,48	1.779.200,00	1.888.500,00	1.496.300,00	1.019.300,00	952.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454.572,97	18.712.950,00	14.867.200,00	7.835.100,00	3.814.200,00	3.504.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.232.301,39	-11.386.750,00	-9.996.900,00	-3.756.150,00	-1.038.050,00	-782.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.067.501,21	-13.381.650,00	-13.589.250,00	-5.378.900,00	-2.325.700,00	-1.081.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	542.774,00	11.386.750,00	9.996.900,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	542.774,00	11.386.750,00	9.996.900,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	4.342.350,00	2.512.750,00	2.197.650,00	1.249.100,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinsituten	5.000.000,00	2.684.900,00	4.342.350,00	2.512.750,00	2.197.650,00	1.249.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	750.000,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	639.034,83	690.000,00	750.000,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-596.260,83	13.381.650,00	13.589.250,00	5.378.900,00	2.325.700,00	1.081.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.663.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.146.601,15	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11	2.482.839,11
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Der **Ergebnisplan** weist das Jahresergebnis aus, in dem die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

Der Saldo aus Finanzerträgen (Zeile 19) und -aufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis (Zeile 21).

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um ein außerordentliches Ergebnis (Zeile 25) zum endgültigen Jahresabschluss (Zeile 26).

Ertrags- und Aufwandsarten

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
10	**= Ordentliche Erträge**
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	**= Ordentliche Aufwendungen**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungsleistung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung basieren.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen - reiner Geldfluss -, unterteilt in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit.

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) führt der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32) zur Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) zu den endgültigen liquiden Mitteln (Zeile 38).

Einzahlungen und Auszahlungen 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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflusse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.136,56	435.300,00	462.700,00	242.100,00	225.300,00	216.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	107.547,50	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	238.507,67	255.100,00	231.400,00	182.600,00	171.200,00	167.200,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	9.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.980,47	58.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
44110001	Mieten und Pachten	42.082,01	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	6.269,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,81	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.637,51	131.000,00	135.000,00	105.000,00	95.000,00	79.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.476,25	94.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	21.438,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.447,55	21.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.889,56	229.600,00	275.700,00	278.500,00	279.500,00	287.800,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.445,96	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.008.968,90	860.100,00	941.400,00	695.600,00	669.800,00	652.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.233.998,39	2.231.300,00	2.426.100,00	2.453.200,00	2.480.600,00	2.453.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	116.654,20	127.800,00	127.000,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.519.403,01	1.541.400,00	1.762.700,00	1.780.400,00	1.798.300,00	1.816.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	96.958,18	99.900,00	114.700,00	115.900,00	117.100,00	118.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	309.722,80	317.800,00	350.600,00	353.900,00	357.400,00	360.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.118,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.594,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	36.956,00	21.900,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	7.400,00
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	21.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	-2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	287.647,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.727,77	594.500,00	753.000,00	498.000,00	492.000,00	490.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.915,78	72.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00	65.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.194,34	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52510001	Haltung von Fahrzeugen	101.219,44	94.000,00	95.500,00	97.500,00	97.500,00	99.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.619,71	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.778,50	27.000,00	59.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.795,65	346.500,00	328.900,00	280.000,00	268.700,00	264.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	339.795,65	346.500,00	328.900,00	280.000,00	268.700,00	264.600,00
15	- Transferaufwendungen	235.638,66	270.500,00	270.500,00	270.500,00	275.500,00	275.500,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	235.138,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.247,51	697.750,00	774.200,00	760.700,00	763.200,00	798.700,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.513,22	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54120006	Dienstreisen	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.732,44	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
54220001	Mieten und Pachten	21.777,70	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54230001	Leasing	2.390,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.106,05	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	270.451,71	220.300,00	228.100,00	230.600,00	233.100,00	233.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	19.583,79	13.000,00	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.862,44	169.600,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.621,55	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,17	6.500,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	49.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.504.367,80	4.573.550,00	5.039.700,00	4.749.400,00	4.767.000,00	4.769.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.495.398,90	-3.713.450,00	-4.098.300,00	-4.053.800,00	-4.097.200,00	-4.116.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.495.398,90	-3.713.450,00	-4.098.300,00	-4.053.800,00	-4.097.200,00	-4.116.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.495.398,90	-3.713.450,00	-4.098.300,00	-4.053.800,00	-4.097.200,00	-4.116.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.568.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.568.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.414,03	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.414,03	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
29	= Ergebnis	-2.535.218,40	-2.490.250,00	-2.873.100,00	-2.828.600,00	-2.872.000,00	-2.891.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	180.200,00	231.300,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.828,29	58.200,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
64110001	Mieten und Pachten	42.032,88	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.009,12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,29	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.054,81	131.000,00	135.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	79.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	147.337,12	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.280,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	25.162,03	21.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.061,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.952,63	375.500,00	434.300,00	0,00	234.500,00	219.100,00	197.800,00
10	- Personalauszahlungen	2.067.314,08	2.116.300,00	2.376.400,00	0,00	2.399.900,00	2.423.800,00	2.447.800,00
70100001	Dienstbezüge	583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	124.792,29	127.800,00	127.000,00	0,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.520.897,20	1.550.800,00	1.764.100,00	0,00	1.781.800,00	1.799.700,00	1.817.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	96.958,18	99.900,00	114.700,00	0,00	115.900,00	117.100,00	118.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	309.722,80	317.800,00	350.600,00	0,00	353.900,00	357.400,00	360.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.360,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.261,82	353.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.534,39	883.500,00	1.173.500,00	0,00	873.000,00	1.236.000,00	726.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	2.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.249,51	349.000,00	407.500,00	0,00	421.000,00	792.000,00	289.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	180.000,00	322.000,00	0,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.016,93	205.000,00	255.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72410004	Wasser, Kanal	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	-125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.842,42	94.000,00	95.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	99.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.833,71	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.999,18	39.000,00	77.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	- Transferausszahlungen	235.232,61	270.500,00	270.500,00	0,00	270.500,00	275.500,00	275.500,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	234.732,61	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	745.088,44	680.850,00	756.200,00	0,00	742.700,00	745.200,00	780.700,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.710,19	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74120006	Dienstreisen	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.250,32	125.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
74220001	Mieten und Pachten	21.777,70	8.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74230001	Leasing	2.160,20	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.500,78	75.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	262.407,30	220.300,00	228.100,00	0,00	230.600,00	233.100,00	233.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	19.388,27	13.000,00	17.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	191.982,58	169.600,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	16.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.447,90	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.900,22	6.500,00	16.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	49.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900.743,34	4.384.150,00	5.063.600,00	0,00	4.773.100,00	5.167.500,00	4.717.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639.790,71	-4.008.650,00	-4.629.300,00	0,00	-4.538.600,00	-4.948.400,00	-4.519.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.464,77	129.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	90.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	11.100,00	129.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	16.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.443,60	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.343,60	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.908,37	284.200,00	199.400,00	0,00	333.700,00	300.100,00	283.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.299,00	211.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.376,10	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.727,86	145.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.195,04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	118.259,58	333.000,00	313.800,00	0,00	611.800,00	445.800,00	388.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	118.259,58	333.000,00	313.800,00	0,00	611.800,00	445.800,00	388.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.171,84	774.500,00	757.800,00	0,00	792.800,00	626.800,00	569.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.263,47	-490.300,00	-558.400,00	0,00	-459.100,00	-326.700,00	-286.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.850.054,18	-4.498.950,00	-5.187.700,00	0,00	-4.997.700,00	-5.275.100,00	-4.806.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6 -0,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6 0,6
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 25,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,6 38,6
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-165,5	-107,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-165,5 -482,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	165,5	107,0	0,0	70,0	70,0	70,0	376,5 693,5
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	54,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	204,5 804,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	54,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	962,8 1.562,8
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-360,5	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-513,9 -913,9
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	153,4 553,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,5 360,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-21,0	-92,5	-136,8	0,0	-121,8	-121,8	-121,8	-113,5 -615,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21,7	92,5	136,8	0,0	121,8	121,8	121,8	316,4 818,6
I20200005 Pavillon DGH Erder	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6 -4,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8 15,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 20,4
I20200007 kvw-Versorgungsfonds	0,0	-80,5	-81,0	0,0	-81,0	-81,0	-81,0	-80,5 -404,5
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	80,5	81,0	0,0	81,0	81,0	81,0	80,5 404,5
I20990008 Neubau Bauhof	-109,4	-66,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,4 -280,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,4	66,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.358,6 1.463,6
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8 -27,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8 27,8
I21000001 Modellprojekt Smart Cities	0,0	-15,8	-25,6	0,0	-96,3	-78,9	-69,0	-15,8 -285,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	29,2	44,4	0,0	178,7	145,1	128,0	29,2 525,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	45,0	70,0	0,0	275,0	224,0	197,0	45,0 811,0
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0 -85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0 85,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen	0,0	-45,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0 -203,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0 303,0
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser	0,0	-30,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	-30,0 -120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0 120,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-540,4**	**-774,5**	**-757,8**	**0,0**	**-792,8**	**-626,8**	**-569,8**	**-2.914,6** **-5.661,8**

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	**71,0**	**284,2**	**199,4**	**0,0**	**333,7**	**300,1**	**283,0**	**1.951,5** **3.067,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-469,4**	**-490,3**	**-558,4**	**0,0**	**-459,1**	**-326,7**	**-286,8**	**-963,1** **-2.594,1**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.550,97	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	165.126,85	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.807,66	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
43110001	Verwaltungsgebühren	89.201,12	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.606,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797,80	12.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	383,62	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.404,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540,55	7.400,00	10.900,00	900,00	900,00	900,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	306.648,98	303.750,00	308.650,00	286.850,00	294.750,00	281.550,00
11	- Personalaufwendungen	290.818,73	292.500,00	297.200,00	300.300,00	303.200,00	306.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.360,76	44.100,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.298,90	194.400,00	206.400,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.197,79	12.800,00	13.500,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	39.961,28	41.200,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.941,74	330.000,00	409.500,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.077,21	40.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.798,66	5.000,00	37.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.046,55	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	60.283,67	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.181,69	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.709,93	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.844,03	46.000,00	48.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.442,62	177.800,00	176.800,00	174.800,00	172.800,00	169.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	187.442,62	177.800,00	176.800,00	174.800,00	172.800,00	169.800,00
15	- Transferaufwendungen	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.424,75	248.100,00	264.900,00	239.800,00	257.300,00	239.800,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.864,27	124.500,00	129.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
54220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	96.018,58	86.100,00	97.100,00	73.500,00	91.000,00	73.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	33.132,24	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.570,67	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.373,05	1.060.400,00	1.160.400,00	1.053.900,00	1.062.300,00	1.044.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-907.724,07	-756.650,00	-851.750,00	-767.050,00	-767.550,00	-763.150,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-907.724,07	-756.650,00	-851.750,00	-767.050,00	-767.550,00	-763.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-907.724,07	-756.650,00	-851.750,00	-767.050,00	-767.550,00	-763.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.330,70	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,70	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
29	= Ergebnis	-937.054,77	-831.150,00	-926.250,00	-841.550,00	-842.050,00	-837.650,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.533,93	125.550,00	125.550,00	0,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
63110001	Verwaltungsgebühren	87.125,42	95.550,00	95.550,00	0,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.408,51	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.021,47	12.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	16.407,33	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	8.645,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.250,36	140.350,00	141.850,00	0,00	131.850,00	141.850,00	131.850,00
10	- Personalauszahlungen	293.745,51	292.500,00	297.200,00	0,00	300.300,00	303.200,00	306.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	48.393,94	44.100,00	33.900,00	0,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.947,73	194.400,00	206.400,00	0,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.197,79	12.800,00	13.500,00	0,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	43.206,05	41.200,00	43.400,00	0,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.861,95	566.500,00	597.000,00	0,00	787.000,00	777.000,00	777.000,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.784,20	276.500,00	262.500,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.284,65	5.000,00	37.500,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.881,17	56.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.478,75	56.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.286,76	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.526,96	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.089,71	46.000,00	48.000,00	0,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	223.523,57	248.100,00	264.900,00	0,00	239.800,00	257.300,00	239.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.479,67	124.500,00	129.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
74220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.800,00	2.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	67.403,19	86.100,00	97.100,00	0,00	73.500,00	91.000,00	73.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	33.207,70	32.000,00	34.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162,11	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.584,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.927,77	1.119.100,00	1.171.100,00	0,00	1.339.100,00	1.349.500,00	1.334.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.677,41	-978.750,00	-1.029.250,00	0,00	-1.207.250,00	-1.207.650,00	-1.203.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	250.000,00	200.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	75.000,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	255.000,00	210.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.728,71	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)	(250.000,00)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.106,82	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(250.000,00)	(250.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00	610.000,00	280.000,00	270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(520.000,00)	(520.000,00)		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00	610.000,00	280.000,00	270.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				(520.000,00)	(520.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.566,22	1.696.000,00	1.931.700,00	770.000,00	860.000,00	280.000,00	270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(770.000,00)	(770.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.566,22	-1.441.000,00	-1.721.300,00	-770.000,00	-770.000,00	-280.000,00	-270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000,00)	(-770.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.291.243,63	-2.419.750,00	-2.750.550,00	-770.000,00	-1.977.250,00	-1.487.650,00	-1.473.050,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000,00)	(-770.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7 -4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7 4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 -1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3 1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	-427,7	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,3 -1.257,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,8 449,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,7	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.649,2 1.649,2
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-273,2	-453,0	-681,3	-520,0	-520,0	-200,0	-200,0	-911,2 -2.512,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	188,2	453,0	681,3	520,0	520,0	200,0	200,0	826,2 2.427,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520,0)	0,0	0,0	
I08020110 Digitalfunk	-8,6	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-20,0	-10,0	-43,4 -113,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,6	30,0	10,0	0,0	30,0	20,0	10,0	43,4 113,4
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 140,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-86,0	-63,0	-70,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-149,4 -399,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	86,0	63,0	70,0	0,0	60,0	60,0	60,0	316,2 566,2
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 15,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2 25,2
I22000001 Ausbau Warnsystem	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,4
I22000002 Neubau Feuerwache Talle	0,0	0,0	-890,0	-250,0	-160,0	0,0	0,0	0,0 -1.050,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.050,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0 1.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-795,6**	**-1.696,0**	**-1.931,7**	**-770,0**	**-860,0**	**-280,0**	**-270,0**	**-2.995,9 -6.337,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**255,0**	**210,4**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**563,7 864,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-795,6**	**-1.441,0**	**-1.721,3**	**-770,0**	**-770,0**	**-280,0**	**-270,0**	**-2.432,2 -5.473,5**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.076,89	667.600,00	740.600,00	685.200,00	668.400,00	667.600,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	36.854,34	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	489.590,38	326.100,00	319.800,00	304.400,00	282.600,00	276.800,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023,92	25.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	16.023,92	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.255,71	748.500,00	1.330.000,00	510.000,00	394.000,00	388.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	106.147,32	748.500,00	1.330.000,00	510.000,00	394.000,00	388.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	980.386,92	1.441.900,00	2.096.700,00	1.221.300,00	1.088.500,00	1.081.700,00
11	- Personalaufwendungen	437.123,18	416.200,00	405.900,00	409.500,00	413.500,00	417.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.936,58	326.800,00	317.900,00	321.000,00	324.200,00	327.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.902,00	20.900,00	21.100,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	71.284,60	68.500,00	66.900,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.737,15	1.407.000,00	1.118.500,00	1.128.500,00	1.137.000,00	1.148.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.499,89	58.000,00	82.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462.113,37	537.000,00	578.000,00	587.000,00	590.000,00	593.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.260,27	17.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.718,91	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	728.144,71	760.000,00	407.500,00	410.500,00	413.500,00	418.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590.016,09	458.300,00	449.500,00	433.400,00	411.600,00	404.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	590.016,09	458.300,00	449.500,00	433.400,00	411.600,00	404.600,00
15	- Transferaufwendungen	60.781,65	59.500,00	557.500,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	60.355,80	59.500,00	557.500,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.870,42	172.200,00	163.000,00	157.000,00	154.000,00	158.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	102.435,70	101.100,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	86.975,86	30.000,00	41.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.662,26	20.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.784,08	21.100,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.863.528,49	2.513.200,00	2.694.400,00	2.650.900,00	2.647.600,00	2.667.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.883.141,57	-1.071.300,00	-597.700,00	-1.429.600,00	-1.559.100,00	-1.585.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883.141,57	-1.071.300,00	-597.700,00	-1.429.600,00	-1.559.100,00	-1.585.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.883.141,57	-1.071.300,00	-597.700,00	-1.429.600,00	-1.559.100,00	-1.585.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.633,85	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,85	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
29	= Ergebnis	-1.921.775,42	-1.138.800,00	-665.200,00	-1.497.100,00	-1.626.600,00	-1.652.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.536,00	341.500,00	420.800,00	0,00	380.800,00	385.800,00	390.800,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	0,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.969,29	25.700,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	36.977,38	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	991,91	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.980,82	367.300,00	446.900,00	0,00	406.900,00	411.900,00	416.900,00
10	- Personalauszahlungen	438.251,54	416.200,00	405.900,00	0,00	409.500,00	413.500,00	417.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.910,17	326.800,00	317.900,00	0,00	321.000,00	324.200,00	327.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.902,00	20.900,00	21.100,00	0,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	76.439,37	68.500,00	66.900,00	0,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.193,65	2.067.500,00	2.325.500,00	0,00	1.527.500,00	1.418.000,00	1.420.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	4.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.443,16	718.500,00	1.289.000,00	0,00	479.000,00	363.000,00	357.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.997,15	537.000,00	578.000,00	0,00	587.000,00	590.000,00	593.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.260,93	17.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.057,87	35.000,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	721.345,27	760.000,00	407.500,00	0,00	410.500,00	413.500,00	418.500,00
14	- Transferausszahlungen	60.683,45	59.500,00	557.500,00	0,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.257,60	59.500,00	557.500,00	0,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.365,85	172.200,00	163.000,00	0,00	157.000,00	154.000,00	158.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	64.716,81	101.100,00	90.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	20.327,91	30.000,00	41.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	279,84	20.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.844,41	21.100,00	22.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	26.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.494,49	2.715.400,00	3.451.900,00	0,00	2.616.500,00	2.517.000,00	2.534.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.513,67	-2.348.100,00	-3.005.000,00	0,00	-2.209.600,00	-2.105.100,00	-2.117.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.334,61	282.400,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	257.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	748.884,61	282.400,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.334,61	282.400,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490.131,12	5.564.000,00	1.677.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.223,27	819.000,00	1.177.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416.907,85	4.225.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	556.242,68	280.200,00	58.000,00	0,00	98.000,00	123.000,00	123.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	556.242,68	280.200,00	58.000,00	0,00	98.000,00	123.000,00	123.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.373,80	5.844.200,00	2.335.000,00	0,00	1.225.000,00	123.000,00	123.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.040.039,19	-5.561.800,00	-2.282.000,00	0,00	-1.061.500,00	-29.000,00	-123.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.654.552,86	-7.909.900,00	-5.287.000,00	0,00	-3.271.100,00	-2.134.100,00	-2.240.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-2.403,2	-4.222,6	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.621,1 -7.121,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153,7 1.153,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,2	4.225,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.525,2 9.025,2
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-310,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0 -910,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0 210,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0 520,0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9 -13,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9 13,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-261,2	-264,2	-58,0	0,0	-98,0	-123,0	-123,0	-525,4 -927,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1 24,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	237,1	280,2	58,0	0,0	98,0	123,0	123,0	761,6 1.163,6
I20200004 Digitalpakt	-316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,0 -316,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0 316,0
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg	0,0	-146,0	-182,0	0,0	-182,0	94,0	0,0	-146,0 -416,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	54,0	53,0	0,0	53,0	94,0	0,0	54,0 254,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	235,0	0,0	235,0	0,0	0,0	200,0 670,0
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	0,0	-207,0	-228,0	0,0	-117,5	0,0	0,0	-207,0 -552,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	207,0	228,0	0,0	228,0	0,0	0,0	207,0 663,0
I21000010 Heizungsanlage Grundschlue Am Habichtsberg	0,0	-112,0	-123,0	0,0	-123,0	0,0	0,0	-112,0 -358,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	112,0	123,0	0,0	123,0	0,0	0,0	112,0 358,0
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	0,0	-300,0	-541,0	0,0	-541,0	0,0	0,0	-300,0 -1.382,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	541,0	0,0	541,0	0,0	0,0	300,0 1.382,0
I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.997,5**	**-5.844,2**	**-2.335,0**	**0,0**	**-1.225,0**	**-123,0**	**-123,0**	**-10.979,7 -14.785,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**282,4**	**53,0**	**0,0**	**163,5**	**94,0**	**0,0**	**2.428,3 2.738,8**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-2.997,5**	**-5.561,8**	**-2.282,0**	**0,0**	**-1.061,5**	**-29,0**	**-123,0**	**-8.551,4 -12.046,9**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.123,01	19.400,00	24.550,00	24.750,00	20.350,00	20.350,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	4.400,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.095,27	19.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.912,95	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.912,95	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	13.108,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	131.223,16	141.400,00	128.550,00	134.750,00	130.350,00	130.350,00
11	- Personalaufwendungen	113.344,26	115.100,00	145.200,00	148.100,00	149.400,00	150.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.851,16	87.700,00	112.700,00	113.800,00	114.900,00	116.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.259,49	6.600,00	6.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.233,61	20.800,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.113,82	34.000,00	42.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,30	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.829,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.634,88	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.554,96	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.554,96	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	49.312,49	63.900,00	60.900,00	60.900,00	61.000,00	61.000,00
53140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.140,26	118.900,00	121.300,00	118.500,00	114.100,00	114.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.154,12	78.800,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	25.666,98	22.800,00	33.100,00	30.300,00	25.900,00	26.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,16	15.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.465,79	352.200,00	389.900,00	380.000,00	377.000,00	378.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-168.242,63	-210.800,00	-261.350,00	-245.250,00	-246.650,00	-248.050,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.242,63	-210.800,00	-261.350,00	-245.250,00	-246.650,00	-248.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.242,63	-210.800,00	-261.350,00	-245.250,00	-246.650,00	-248.050,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.956,66	31.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.956,66	31.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
29	= Ergebnis	-188.199,29	-242.500,00	-295.050,00	-278.950,00	-280.350,00	-281.750,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,74	0,00	6.450,00	0,00	6.650,00	2.250,00	2.250,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.213,79	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.213,79	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.900,49	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	15.900,49	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.556,56	122.000,00	110.450,00	0,00	116.650,00	112.250,00	112.250,00
10	- Personalauszahlungen	116.625,85	115.100,00	145.200,00	0,00	148.100,00	149.400,00	150.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.617,20	87.700,00	112.700,00	0,00	113.800,00	114.900,00	116.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.259,49	6.600,00	6.700,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	21.749,16	20.800,00	25.800,00	0,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305,29	34.000,00	42.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.856,78	4.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,45	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.343,59	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	45.211,55	63.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00	61.000,00	61.000,00
73140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.158,45	63.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	370,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.718,21	118.900,00	121.300,00	0,00	118.500,00	114.100,00	114.200,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.667,87	78.800,00	71.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	25.731,18	22.800,00	33.100,00	0,00	30.300,00	25.900,00	26.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.073,16	15.600,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.860,90	331.900,00	369.900,00	0,00	360.000,00	357.000,00	358.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.304,34	-209.900,00	-259.450,00	0,00	-243.350,00	-244.750,00	-246.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.232,40	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.232,40	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232,40	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.232,40	1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.536,74	-208.400,00	-264.450,00	0,00	-244.850,00	-246.250,00	-247.650,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-6,2	-1,5	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,7 -17,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,2	1,5	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5	128,0 137,5
Z14000000 Musikschulpauschale	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0 3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9 8,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6,2**	**-1,5**	**-5,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-128,0** **-137,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**123,3** **123,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-6,2**	**1,5**	**-5,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-4,7** **-14,2**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.633,05	38.300,00	37.400,00	37.400,00	37.300,00	37.100,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.433,05	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.396,23	541.000,00	477.400,00	467.400,00	344.600,00	294.600,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	602.751,03	511.000,00	446.400,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	55.060,07	30.000,00	31.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	698.029,28	579.300,00	514.800,00	504.800,00	381.900,00	331.700,00
11	- Personalaufwendungen	255.092,19	265.100,00	290.800,00	293.700,00	296.600,00	299.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.606,12	47.600,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	36.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.261,83	171.200,00	200.900,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.267,79	11.200,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	35.956,45	35.100,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.815,76	155.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.979,88	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.006,34	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.829,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.433,09	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.433,09	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
15	- Transferaufwendungen	694.257,82	1.458.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	688.907,82	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.607,05	19.400,00	23.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.923,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.880,24	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.045,53	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.205,91	1.929.300,00	2.024.600,00	2.028.000,00	2.031.800,00	2.035.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-407.176,63	-1.350.000,00	-1.509.800,00	-1.523.200,00	-1.649.900,00	-1.703.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.176,63	-1.350.000,00	-1.509.800,00	-1.523.200,00	-1.649.900,00	-1.703.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-407.176,63	-1.350.000,00	-1.509.800,00	-1.523.200,00	-1.649.900,00	-1.703.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.971,84	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,84	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	= Ergebnis	-421.148,47	-1.397.000,00	-1.556.800,00	-1.570.200,00	-1.696.900,00	-1.750.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.186,55	541.000,00	477.400,00	0,00	467.400,00	344.600,00	294.600,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	568.068,10	511.000,00	446.400,00	0,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	54.038,60	30.000,00	31.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.071,45	547.900,00	484.300,00	0,00	474.300,00	351.500,00	301.500,00
10	- Personalauszahlungen	258.552,61	265.100,00	290.800,00	0,00	293.700,00	296.600,00	299.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	32.639,29	47.600,00	35.300,00	0,00	35.600,00	35.900,00	36.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.540,40	171.200,00	200.900,00	0,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.267,79	11.200,00	13.100,00	0,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	39.105,13	35.100,00	41.500,00	0,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.662,56	583.000,00	232.000,00	0,00	275.000,00	301.000,00	202.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.642,68	113.000,00	55.000,00	0,00	151.000,00	177.000,00	78.000,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	0,00	360.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.123,45	100.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.896,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	709.305,18	1.458.400,00	1.510.400,00	0,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.276,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	703.029,18	1.448.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.557,54	19.400,00	23.900,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.077,89	2.325.900,00	2.057.100,00	0,00	2.102.500,00	2.131.400,00	2.035.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.006,44	-1.778.000,00	-1.572.800,00	0,00	-1.628.200,00	-1.779.900,00	-1.733.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-489.006,44	-1.793.000,00	-1.587.800,00	0,00	-1.643.200,00	-1.794.900,00	-1.748.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	57,4 117,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-347,7** **-407,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,4** **42,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-305,4** **-365,4**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.825,82	44.400,00	57.400,00	43.500,00	42.300,00	41.200,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	51.021,43	44.400,00	43.900,00	43.500,00	42.300,00	41.200,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.134,39	1.125.000,00	1.175.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.217.661,26	1.125.000,00	1.175.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.276.960,21	1.169.400,00	1.232.400,00	1.213.500,00	1.212.300,00	1.211.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.266.783,95	1.265.000,00	1.227.700,00	1.241.600,00	1.253.900,00	1.266.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	998.323,10	994.700,00	966.200,00	975.700,00	985.300,00	995.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	61.721,20	63.300,00	58.600,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	206.739,65	207.000,00	202.900,00	205.000,00	207.100,00	209.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.177,00	140.000,00	163.000,00	162.000,00	166.000,00	168.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.521,13	12.000,00	22.000,00	21.000,00	24.000,00	25.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.655,87	128.000,00	141.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.282,05	72.800,00	72.300,00	71.900,00	70.800,00	69.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.282,05	72.800,00	72.300,00	71.900,00	70.800,00	69.600,00
15	- Transferaufwendungen	357.056,92	355.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	357.056,92	355.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.071,32	16.100,00	24.550,00	25.050,00	25.150,00	25.050,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.545,26	6.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	5.343,76	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.182,30	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.371,24	1.848.900,00	1.847.550,00	1.860.550,00	1.880.850,00	1.894.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-723.411,03	-679.500,00	-615.150,00	-647.050,00	-668.550,00	-682.850,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-723.411,03	-679.500,00	-615.150,00	-647.050,00	-668.550,00	-682.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-723.411,03	-679.500,00	-615.150,00	-647.050,00	-668.550,00	-682.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.386,19	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.386,19	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
29	= Ergebnis	-813.797,22	-851.700,00	-787.350,00	-819.250,00	-840.750,00	-855.050,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171.399,93	1.125.000,00	1.175.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.167.192,23	1.125.000,00	1.175.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.403,80	1.125.000,00	1.188.500,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.271.411,27	1.265.000,00	1.227.700,00	0,00	1.241.600,00	1.253.900,00	1.266.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	987.003,50	994.700,00	966.200,00	0,00	975.700,00	985.300,00	995.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	61.721,20	63.300,00	58.600,00	0,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	222.686,57	207.000,00	202.900,00	0,00	205.000,00	207.100,00	209.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.864,03	261.500,00	742.000,00	0,00	274.500,00	267.000,00	295.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.316,72	133.500,00	601.000,00	0,00	133.500,00	125.000,00	152.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.547,31	128.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
14	- Transferausszahlungen	317.683,85	355.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	317.683,85	355.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.933,22	16.100,00	24.550,00	0,00	25.050,00	25.150,00	25.050,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.514,84	6.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.208,50	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	600,00	600,00	0,00	600,00	700,00	600,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.892,37	1.897.600,00	2.354.250,00	0,00	1.901.150,00	1.911.050,00	1.951.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.488,57	-772.600,00	-1.165.750,00	0,00	-731.150,00	-741.050,00	-781.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.622,82	56.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.622,82	56.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155.782,36	121.000,00	133.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	155.782,36	121.000,00	133.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.862,79	121.000,00	133.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.239,97	-65.000,00	-62.300,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-851.728,54	-837.600,00	-1.228.050,00	0,00	-836.150,00	-846.050,00	-886.450,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-181,2	-65,0	-133,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	-246,2 -694,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,6	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6 65,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1 35,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	155,8	121,0	133,0	0,0	105,0	105,0	105,0	317,6 765,6
Z22000010 Kompensation Klimaschutz	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**-190,9**	**-121,0**	**-133,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-352,7 -800,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9,6**	**56,0**	**70,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**106,5 177,2**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-181,2**	**-65,0**	**-62,3**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-246,2 -623,5**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.286,30	196.400,00	196.000,00	195.500,00	195.500,00	195.100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	172.632,09	196.400,00	196.000,00	195.500,00	195.500,00	195.100,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.869,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	46.653,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.231,97	281.000,00	289.000,00	292.100,00	292.100,00	291.700,00
11	- Personalaufwendungen	145.998,96	148.100,00	151.300,00	152.800,00	154.200,00	155.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.124,57	116.300,00	118.600,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.298,77	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	23.575,62	24.200,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.512,31	240.500,00	281.500,00	261.500,00	265.500,00	267.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.930,57	54.000,00	80.000,00	75.000,00	79.000,00	81.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.613,89	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.121,59	275.500,00	275.000,00	274.600,00	274.500,00	274.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	247.121,59	275.500,00	275.000,00	274.600,00	274.500,00	274.200,00
15	- Transferaufwendungen	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,61	8.900,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
54220001	Mieten und Pachten	3.788,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.689,09	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	985,63	3.500,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.138,58	733.000,00	780.700,00	759.800,00	765.100,00	768.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-604.906,61	-452.000,00	-491.700,00	-467.700,00	-473.000,00	-476.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.906,61	-452.000,00	-491.700,00	-467.700,00	-473.000,00	-476.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-604.906,61	-452.000,00	-491.700,00	-467.700,00	-473.000,00	-476.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.895,55	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.895,55	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	= Ergebnis	-650.802,16	-506.000,00	-545.700,00	-521.700,00	-527.000,00	-530.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.522,10	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	38.306,18	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.541,70	139.000,00	47.400,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	146.411,58	148.100,00	151.300,00	0,00	152.800,00	154.200,00	155.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.703,15	116.300,00	118.600,00	0,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.298,77	7.600,00	7.700,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	25.409,66	24.200,00	25.000,00	0,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.192,97	556.500,00	676.000,00	0,00	516.500,00	515.500,00	404.500,00
72110004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	7.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.693,13	370.000,00	474.500,00	0,00	330.000,00	329.000,00	218.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.845,76	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.592,15	9.500,00	12.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
74220001	Mieten und Pachten	1.817,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.533,29	2.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.116,66	3.500,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74820001	Säumniszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.305,40	774.100,00	900.200,00	0,00	740.200,00	740.600,00	631.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.763,70	-635.100,00	-852.800,00	0,00	-689.200,00	-689.600,00	-580.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.700,00	2.807.200,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	231.218,00	1.763.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	64.482,00	1.043.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.700,00	2.807.200,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.840,69	3.811.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.603,80	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.236,89	2.643.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	729,01	360.500,00	356.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	729,01	360.500,00	356.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.569,70	4.171.500,00	2.886.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.869,70	-1.364.300,00	-1.783.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-444.633,40	-1.999.400,00	-2.636.300,00	0,00	-695.700,00	-696.100,00	-586.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9 -18,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,8 546,8
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-225,5	-887,2	-1.568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.111,4 -2.679,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.755,8	932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.778,3 2.710,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,5	2.643,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.276,0 5.776,0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-378,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,0 -393,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0 750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.128,0 1.143,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,7	-10,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-11,2 -37,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	10,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	12,6 38,6
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6 -78,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6 78,6
I21000005 Zusatzheizung Freibad	0,0	-64,6	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6 -243,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	285,4	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,4 456,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 700,0
I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens	0,0	-24,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0 -39,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0 55,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-320,6**	**-4.171,5**	**-2.886,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**-5.477,0 -8.383,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**2.807,2**	**1.103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.790,3 4.893,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-320,6**	**-1.364,3**	**-1.783,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**-1.686,7 -3.489,7**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	26.250,00	10.500,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	26.250,00	10.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.163,00	58.000,00	26.750,00	11.000,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	38.240,99	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.301,16	31.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.966,04	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	252.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	252.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.208,71	49.850,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	29.208,71	49.850,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.311,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.702,78	412.650,00	330.200,00	108.100,00	83.500,00	83.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-116.539,78	-354.650,00	-303.450,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.539,78	-354.650,00	-303.450,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.539,78	-354.650,00	-303.450,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-116.539,78	-355.650,00	-304.450,00	-98.100,00	-84.000,00	-84.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	26.250,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	26.250,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,00	58.000,00	26.750,00	0,00	11.000,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	38.313,43	39.800,00	40.200,00	0,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.957,84	31.400,00	31.600,00	0,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.381,80	6.300,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	252.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	252.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.825,52	49.850,00	37.000,00	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.825,52	49.850,00	37.000,00	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.334,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.311,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.288,56	412.650,00	330.200,00	0,00	108.100,00	83.500,00	83.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.173,56	-354.650,00	-303.450,00	0,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.373,56	-354.650,00	-303.450,00	0,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.290,07	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	57.837,55	60.300,00	65.600,00	66.200,00	66.800,00	67.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.614,23	47.400,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.953,41	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.269,91	9.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.837,55	70.300,00	65.600,00	66.200,00	66.800,00	67.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-51.547,48	-60.800,00	-64.100,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.547,48	-60.800,00	-64.100,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.547,48	-60.800,00	-64.100,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	623,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-52.170,70	-63.600,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.100,00	-68.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.714,10	9.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	57.983,07	60.300,00	65.600,00	0,00	66.200,00	66.800,00	67.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.087,49	47.400,00	51.400,00	0,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.953,41	3.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.942,17	9.700,00	10.800,00	0,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.983,07	70.300,00	65.600,00	0,00	66.200,00	66.800,00	67.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.268,97	-60.800,00	-64.100,00	0,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.268,97	-60.800,00	-64.100,00	0,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.204,62	113.000,00	184.500,00	179.500,00	178.200,00	173.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.658,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	108.475,94	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.700,00	93.000,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143.080,85	4.403.500,00	4.469.400,00	4.468.800,00	4.467.600,00	4.466.900,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.999.404,95	4.260.600,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	143.675,90	142.900,00	140.000,00	139.400,00	138.200,00	137.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.896,49	286.000,00	322.200,00	322.500,00	325.500,00	325.500,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.696,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.725,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.633.323,68	4.822.000,00	4.995.100,00	4.989.800,00	4.990.300,00	4.984.900,00
11	- Personalaufwendungen	758.950,18	793.700,00	763.200,00	770.800,00	778.500,00	786.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.405,64	55.900,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	559.774,82	581.900,00	558.000,00	563.600,00	569.300,00	575.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	34.955,35	37.600,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	110.814,37	118.300,00	113.900,00	115.000,00	116.100,00	117.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.165,34	1.646.600,00	1.778.600,00	1.763.600,00	1.720.600,00	1.720.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.497,75	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	125.890,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.708,55	21.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.523,38	250.000,00	348.000,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	440.777,68	400.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	816.767,05	856.500,00	884.500,00	869.500,00	824.500,00	824.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002.818,79	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.002.818,79	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
15	- Transferaufwendungen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.609,10	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
54120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.540.943,41	3.510.000,00	3.598.500,00	3.573.100,00	3.526.800,00	3.525.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.092.380,27	1.312.000,00	1.396.600,00	1.416.700,00	1.463.500,00	1.459.500,00
19	+ Finanzerträge	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.116.370,15	1.341.900,00	1.425.600,00	1.445.700,00	1.492.500,00	1.488.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.116.370,15	1.341.900,00	1.425.600,00	1.445.700,00	1.492.500,00	1.488.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.502,43	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502,43	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
29	= Ergebnis	1.084.867,72	1.265.400,00	1.349.100,00	1.369.200,00	1.416.000,00	1.412.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,36	5.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.694,11	4.260.600,00	4.329.400,00	0,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.164.694,11	4.260.600,00	4.329.400,00	0,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.130,59	286.000,00	322.200,00	0,00	322.500,00	325.500,00	325.500,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	269.444,08	283.000,00	319.200,00	0,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.386,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001	Konzessionsabgaben	99.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.719,63	4.586.000,00	4.765.100,00	0,00	4.765.400,00	4.768.400,00	4.768.400,00
10	- Personalauszahlungen	764.063,51	793.700,00	763.200,00	0,00	770.800,00	778.500,00	786.200,00
70100001	Dienstbezüge	-419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	57.057,07	55.900,00	55.400,00	0,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	553.583,87	581.900,00	558.000,00	0,00	563.600,00	569.300,00	575.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	34.955,35	37.600,00	35.900,00	0,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	118.886,53	118.300,00	113.900,00	0,00	115.000,00	116.100,00	117.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.995,28	1.646.600,00	1.778.600,00	0,00	1.763.600,00	1.720.600,00	1.720.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.495,43	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	102.134,14	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	21.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.225,95	250.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	437.865,13	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	837.274,63	856.500,00	884.500,00	0,00	869.500,00	824.500,00	824.500,00
14	- Transferausszahlungen	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.717,61	261.100,00	271.100,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
74120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74850001	Abwasserabgabe	69.712,61	260.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.126,40	2.702.000,00	2.813.500,00	0,00	2.651.100,00	2.615.800,00	2.623.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.593,23	1.884.000,00	1.951.600,00	0,00	2.114.300,00	2.152.600,00	2.144.900,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.836,09	3.398.000,00	3.728.000,00	1.110.000,00	2.635.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.110.000,00)	(1.110.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.026,25	3.063.000,00	3.448.000,00	1.090.000,00	2.615.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(1.090.000,00)	(1.090.000,00)		
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.809,84	335.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(20.000,00)	(20.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.688,55	3.413.000,00	3.763.000,00	1.110.000,00	2.650.000,00	1.725.000,00	1.755.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.110.000,00)	(1.110.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.074,03	-3.351.500,00	-3.758.000,00	-1.110.000,00	-2.645.000,00	-1.720.000,00	-1.750.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.110.000,00)	(-1.110.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	880.519,20	-1.467.500,00	-1.806.400,00	-1.110.000,00	-530.700,00	432.600,00	394.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.110.000,00)	(-1.110.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	-7,1	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1 -27,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1 27,1
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	107,1 127,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	404,3 424,3
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-16,7 -76,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	23,6 83,6
I20200006 Austausch Schlammentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-280,0	-280,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-280,0 -580,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	280,0	20,0	20,0	0,0	0,0	280,0 580,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-540,0	-400,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-540,0 -990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	540,0	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	540,0 990,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-350,0	-250,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-350,0 -650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0	350,0 650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-20,0	0,0	0,0 -105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	20,0	0,0	0,0 105,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-15,8	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-67,6 -227,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	67,6 227,6
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	-15,0	-35,0	-10,0	-10,0	-15,0	0,0	-15,0 -75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	35,0	10,0	10,0	15,0	0,0	15,0 75,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K08011097 Kanalsanierung	-105,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-384,2 -784,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	384,2 784,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	-110,0	-120,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0 -280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	120,0	50,0	50,0	0,0	0,0	110,0 280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	-10,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8 -40,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8 40,8
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-40,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-40,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	40,0 90,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-281,6	-170,0	-170,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-637,1 -887,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281,6	170,0	170,0	80,0	80,0	0,0	0,0	637,1 887,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-370,1	-370,0	-285,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-1.241,5 -1.576,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,1	370,0	285,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.241,5 1.576,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-1.235,0	-1.600,0	0,0 -3.385,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	1.235,0	1.600,0	0,0 3.385,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-199,2	-160,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-928,3 -998,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,2	160,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	928,3 998,3
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	0,0	-80,0	-40,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-80,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	40,0	15,0	15,0	0,0	0,0	80,0 135,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0 -56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0 56,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	-63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-867,2 -867,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,2 867,2
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7 -82,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7 82,7
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-1,0	-55,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-399,2 -449,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	55,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,2 449,2
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	-90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9 -90,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,2 275,2
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1 20,1
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	-31,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0 -51,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4 97,4
K20990004 Neubau/Sanierung RW-Kanalisalisation Buschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1 13,1
K20990005 Sanierung MW-Sammler Fassensteg/Parkteich/Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,1 121,1
K20990006 Sanierung MW-Sammler Am Markt/In den Ellern	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7 -34,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,2 270,2
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-25,6	-880,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-926,4 -1.726,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	880,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	926,4 1.726,4
K21000001 Sanierung der Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0 -150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0 150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT Hohenhausen	0,0	-30,0	-115,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	-30,0 -170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	115,0	25,0	25,0	0,0	0,0	30,0 170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25,0)	0,0	0,0	
K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße, OT Heidelbeck	0,0	-30,0	-145,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0 -205,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	145,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0 205,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne KA Langenholzhaus	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
K22000001 Sanierung MW-Kanal Eichentwete/Am Alten Hofe	0,0	0,0	-180,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0 -210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0 210,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K22000002 Sanierung MW-Kanal Lohfeld/Lohberg/A.d.Stein/Nied.	0,0	0,0	-35,0	0,0	-350,0	-250,0	0,0	0,0 -635,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	350,0	250,0	0,0	0,0 635,0
K22000003 Eweiterung/Sanierung RW-Kanal Am Anger	0,0	0,0	-35,0	0,0	-400,0	-50,0	0,0	0,0 -485,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	400,0	50,0	0,0	0,0 485,0
K22000004 Neubau RW-Rückhaltebecken Taller Str./Bontrott	0,0	0,0	-450,0	-640,0	-640,0	0,0	0,0	0,0 -1.090,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0 1.090,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-640,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.238,3**	**-3.413,0**	**-3.763,0**	**-1.110,0**	**-2.650,0**	**-1.725,0**	**-1.755,0**	**-8.088,2** **-17.981,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**45,6**	**61,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**734,5** **754,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-1.192,7**	**-3.351,5**	**-3.758,0**	**-1.110,0**	**-2.645,0**	**-1.720,0**	**-1.750,0**	**-7.353,7** **-17.226,7**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.587,03	584.050,00	665.350,00	450.600,00	389.100,00	314.400,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	33.750,00	33.750,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	143.400,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	540.993,38	496.600,00	465.600,00	423.600,00	381.600,00	306.900,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	40.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.291,46	268.600,00	268.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	268.221,46	268.000,00	268.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050,88	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	48.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	10.050,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.019.031,38	906.350,00	987.650,00	769.500,00	708.000,00	630.800,00
11	- Personalaufwendungen	144.985,38	148.600,00	144.100,00	145.500,00	146.900,00	148.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.328,80	13.000,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.789,84	107.800,00	103.800,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.707,58	7.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.159,16	20.700,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.941,33	662.700,00	905.750,00	638.950,00	598.300,00	605.850,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	598.878,46	575.100,00	774.350,00	558.250,00	547.300,00	554.550,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.343,86	5.100,00	6.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.276,75	82.500,00	125.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.441.163,54	1.400.700,00	1.379.700,00	1.231.600,00	1.172.300,00	1.095.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.441.163,54	1.400.700,00	1.379.700,00	1.231.600,00	1.172.300,00	1.095.100,00
15	- Transferaufwendungen	23.196,18	32.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	15.340,66	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.286,43	2.244.350,00	2.460.400,00	2.046.400,00	1.947.850,00	1.879.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.239.255,05	-1.338.000,00	-1.472.750,00	-1.276.900,00	-1.239.850,00	-1.248.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.239.255,05	-1.338.000,00	-1.472.750,00	-1.276.900,00	-1.239.850,00	-1.248.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.239.255,05	-1.338.000,00	-1.472.750,00	-1.276.900,00	-1.239.850,00	-1.248.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	459.128,27	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.128,27	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
29	= Ergebnis	-1.698.383,32	-1.798.000,00	-1.932.750,00	-1.736.900,00	-1.699.850,00	-1.708.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.500,00	87.450,00	199.750,00	0,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	33.750,00	33.750,00	0,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140.000,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.232,46	91.050,00	203.350,00	0,00	30.600,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	146.135,20	148.600,00	144.100,00	0,00	145.500,00	146.900,00	148.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.147,79	13.000,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.586,62	107.800,00	103.800,00	0,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.707,58	7.100,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	21.693,21	20.700,00	20.700,00	0,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.536,65	662.700,00	905.750,00	0,00	638.950,00	598.300,00	605.850,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	334.533,13	575.100,00	774.350,00	0,00	558.250,00	547.300,00	554.550,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.550,92	5.100,00	6.400,00	0,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.656,87	82.500,00	125.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.855,52	32.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.527,37	843.650,00	1.080.700,00	0,00	814.800,00	775.550,00	784.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.294,91	-752.600,00	-877.350,00	0,00	-784.200,00	-764.450,00	-773.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.700,00	385.900,00	152.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	266.912,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	18.788,00	385.900,00	122.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.240,88	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	53.505,16	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.940,88	1.014.900,00	684.600,00	0,00	1.317.550,00	207.850,00	265.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.926.050,00	2.036.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.920.800,00 (1.499.700,00)	543.900,00	406.300,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.102,48	1.735.500,00	1.967.400,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.900.800,00 (1.499.700,00)	523.900,00	386.300,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.392,26	190.550,00	69.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.955.550,00	2.139.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.946.800,00 (1.499.700,00)	563.900,00	426.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-664.553,86	-940.650,00	-1.455.100,00	-1.499.700,00 (-1.499.700,00)	-629.250,00 (-1.499.700,00)	-356.050,00	-160.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.288.848,77	-1.693.250,00	-2.332.450,00	-1.499.700,00 (-1.499.700,00)	-1.413.450,00 (-1.499.700,00)	-1.120.500,00	-934.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	652,2 1.853,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	1.089,8 2.290,8
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	-3,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,6 -103,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6 3,6
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	38,0 602,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	89,5 653,6
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	-312,4	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0 -250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	222,9	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	222,9 272,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,4	160,6	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 522,2
I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
I22000006 Gehweg Bruchstraße in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 50,0
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	-3,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,0 -103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,0 103,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-51,6	-60,0	-43,0	0,0	-18,0	-10,0	-10,0	-174,4 -255,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	60,0	43,0	0,0	18,0	10,0	10,0	174,4 255,4
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-207,5	0,0 -257,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	207,5	0,0 257,5
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-503,5	-533,6	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-510,4 -1.544,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	503,5	533,6	500,0	500,0	0,0	0,0	510,4 1.544,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-83,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,4 -311,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,4 311,4
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-239,5	-365,0	-285,0	-194,5	-194,5	0,0	0,0	-752,5 -1.232,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,5	365,0	285,0	194,5	194,5	0,0	0,0	752,5 1.232,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-194,5)	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
S11121011 Straßenendausbau In der Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5 63,5
S11121012 Straßenendausbau Taller Brede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-264,3	-150,0	-154,5	0,0	-159,2	-163,9	-168,8	-587,0 -1.233,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264,3	150,0	154,5	0,0	159,2	163,9	168,8	587,0 1.233,4
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II	0,0	-304,8	-468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,8 -773,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	304,8	468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	304,8 773,0
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,0	-300,0	0,0	0,0 -474,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	300,0	0,0	0,0 474,0
S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5 37,5
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5 -38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)	0,0	-15,0	-18,0	-135,2	-135,2	0,0	0,0	-15,0 -168,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	18,0	135,2	135,2	0,0	0,0	15,0 168,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135,2)	0,0	0,0	
S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen-Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	30,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
S21000003 Umgestaltung Ortskern Lüdenhausen	0,0	-37,2	-42,6	-140,0	-12,3	0,0	0,0	-37,2 -92,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8	0,0	0,0	0,0 127,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,2	42,6	140,0	140,0	0,0	0,0	37,2 219,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140,0)	0,0	0,0	
S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen	0,0	-51,0	-67,6	-500,0	-102,8	0,0	0,0	-51,0 -221,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	397,3	0,0	0,0	0,0 397,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	51,0	67,6	500,0	500,0	0,0	0,0	51,0 618,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S21000005 Fahrradständer	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0 -9,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0 9,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0 18,0
S21000006 Geschwindigkeitsdisplay	0,0	-3,5	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5 -10,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	3,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5 10,5
S21000007 Anlage eines Fußweges in Heidelbeck	0,0	-17,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0 -32,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0 90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	107,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0 122,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
S21000008 Straßenendausbau Industriestraße im OT Erder	0,0	-25,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0 -250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 250,0
S21000009 Fußwegeverbindung im Bereich Hacksiek/Doktorweg	0,0	-13,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0 -58,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0 58,0
S21000010 Fußwegeverbindung im Ber. Detmolder Str./Friedhof	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0 -34,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0 34,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.011,5**	**-1.955,6**	**-2.139,7**	**-1.499,7**	**-1.946,8**	**-563,9**	**-426,3**	**-3.787,6 -8.864,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**61,2**	**1.014,9**	**684,6**	**0,0**	**1.317,6**	**207,9**	**265,4**	**1.288,5 3.763,9**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-950,3**	**-940,7**	**-1.455,1**	**-1.499,7**	**-629,3**	**-356,1**	**-160,9**	**-2.499,2 -5.100,5**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060,48	39.000,00	38.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.166,84	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,97	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.132,13	119.000,00	115.900,00	112.700,00	109.700,00	106.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	121.132,13	117.700,00	114.600,00	111.400,00	108.400,00	105.200,00
10	= Ordentliche Erträge	241.057,07	303.050,00	269.750,00	241.550,00	238.550,00	235.350,00
11	- Personalaufwendungen	67.208,11	71.300,00	65.100,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,44	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.714,09	49.800,00	48.200,00	49.000,00	49.400,00	49.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.199,34	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.894,24	11.000,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.953,71	267.500,00	457.500,00	327.500,00	327.500,00	489.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.008,97	89.000,00	212.000,00	207.000,00	207.000,00	369.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.246,82	66.000,00	116.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.673,81	67.400,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00	62.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.673,81	67.400,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.825,90	10.500,00	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.140,54	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.017,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.661,53	416.700,00	603.600,00	467.500,00	467.600,00	629.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-135.604,46	-113.650,00	-333.850,00	-225.950,00	-229.050,00	-393.650,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.604,46	-113.650,00	-333.850,00	-225.950,00	-229.050,00	-393.650,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.604,46	-113.650,00	-333.850,00	-225.950,00	-229.050,00	-393.650,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209.162,48	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.162,48	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
29	= Ergebnis	-344.766,94	-323.650,00	-543.850,00	-435.950,00	-439.050,00	-603.650,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.448,84	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.012,34	277.050,00	247.050,00	0,00	222.050,00	222.050,00	222.050,00
10	- Personalauszahlungen	67.692,33	71.300,00	65.100,00	0,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.626,33	7.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.146,25	49.800,00	48.200,00	0,00	49.000,00	49.400,00	49.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.199,34	3.300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.720,41	11.000,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.391,90	295.500,00	502.500,00	0,00	455.500,00	424.500,00	533.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.252,42	117.000,00	257.000,00	0,00	335.000,00	304.000,00	413.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.441,56	66.000,00	116.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000,00	127.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.433,12	10.500,00	17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	2.292,58	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.140,54	500,00	7.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.517,35	377.300,00	585.100,00	0,00	532.000,00	501.500,00	611.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.505,01	-100.250,00	-338.050,00	0,00	-309.950,00	-279.450,00	-388.950,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	97.000,00	277.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	97.000,00	277.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00	5.000,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.179,48	26.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.179,48	26.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.939,60	123.000,00	283.000,00	0,00	31.000,00	166.000,00	31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.939,60	-123.000,00	-283.000,00	0,00	-31.000,00	-166.000,00	-31.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.444,61	-223.250,00	-621.050,00	0,00	-340.950,00	-445.450,00	-419.950,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 27,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,6 43,6
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	-12,2	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-32,2 -92,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6 7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,2	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	32,2 92,2
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6 -15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	-3,1	-17,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,1 -55,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1 3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	17,0 52,0
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 160,0
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	75,5	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	170,5 550,5
S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30,9**	**-123,0**	**-283,0**	**0,0**	**-31,0**	**-166,0**	**-31,0**	**-175,7** **-686,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75,5**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**192,3** **572,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**44,6**	**-28,0**	**-188,0**	**0,0**	**64,0**	**-71,0**	**64,0**	**16,6** **-114,4**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,18	35.500,00	210.700,00	21.200,00	200,00	200,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	210.600,00	21.100,00	100,00	100,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	466,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.620,67	35.600,00	210.800,00	21.300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	31.227,58	32.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.992,94	24.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.686,44	5.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.096,10	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.096,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.174,52	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	85.174,52	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341,74	38.500,00	57.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.923,54	22.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.418,20	16.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.306,94	77.000,00	297.000,00	74.100,00	74.500,00	75.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-247.686,27	-41.400,00	-86.200,00	-52.800,00	-74.200,00	-75.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.686,27	-41.400,00	-86.200,00	-52.800,00	-74.200,00	-75.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-247.686,27	-41.400,00	-86.200,00	-52.800,00	-74.200,00	-75.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.589,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.589,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-269.275,58	-66.400,00	-111.200,00	-77.800,00	-99.200,00	-100.100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,67	35.500,00	210.700,00	0,00	21.200,00	200,00	200,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	210.600,00	0,00	21.100,00	100,00	100,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,87	35.600,00	210.800,00	0,00	21.300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	31.392,68	32.000,00	39.000,00	0,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
70100001	Dienstbezüge	-846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.620,77	24.500,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.070,65	5.900,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,50	124.500,00	77.750,00	0,00	76.750,00	6.500,00	7.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	119.500,00	71.750,00	0,00	71.750,00	1.500,00	2.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.316,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.727,74	38.500,00	57.500,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.923,54	22.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.804,20	16.500,00	17.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.436,92	195.000,00	367.250,00	0,00	144.350,00	74.500,00	75.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.264,05	-159.400,00	-156.450,00	0,00	-123.050,00	-74.200,00	-75.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.164,05	-160.900,00	-157.950,00	0,00	-124.550,00	-75.700,00	-76.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-4,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	6,4 12,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4,9**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4** **-12,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-4,9**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4** **-12,4**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	14.177.100,00	14.934.900,00	15.678.900,00	16.303.100,00
40110001	Grundsteuer A	134.587,31	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.312.946,89	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
40130001	Gewerbesteuer	4.364.018,19	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.417.902,34	5.652.400,00	5.941.300,00	6.268.100,00	6.625.400,00	6.969.900,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.822,18	623.800,00	592.200,00	609.400,00	621.600,00	632.800,00
40310001	Vergnügungssteuer	39.939,35	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40320001	Hundesteuer	85.909,54	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,95	6.189.000,00	6.066.900,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,95	283.200,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.803,75	374.500,00	375.000,00	374.000,00	373.000,00	372.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	332.648,50	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
45620001	Säumniszuschläge	27.462,75	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.692,50	14.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.570.674,80	19.964.300,00	20.619.000,00	21.215.500,00	22.208.800,00	23.105.200,00
15	- Transferaufwendungen	11.569.863,72	11.281.100,00	11.603.000,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	351.804,89	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.947.083,60	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,04	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	38.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990002	Rücklastschrift	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.571.676,02	11.282.900,00	11.604.800,00	11.911.800,00	12.221.800,00	12.531.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.998.998,78	8.681.400,00	9.014.200,00	9.303.700,00	9.987.000,00	10.573.400,00
19	+ Finanzerträge	9.944,08	25.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.077,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	312.804,50	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	17,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-302.976,99	-315.000,00	-304.400,00	-414.400,00	-444.400,00	-449.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.696.021,79	8.366.400,00	8.709.800,00	8.889.300,00	9.542.600,00	10.124.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.093.129,95	9.406.600,00	9.570.200,00	8.889.300,00	9.542.600,00	10.124.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	9.093.129,95	9.405.600,00	9.569.200,00	8.888.300,00	9.541.600,00	10.123.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	14.177.100,00	0,00	14.934.900,00	15.678.900,00	16.303.100,00
60110001	Grundsteuer A	134.200,02	134.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.298.310,28	2.314.600,00	2.387.000,00	0,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.479.584,38	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.463.397,57	5.652.400,00	5.941.300,00	0,00	6.268.100,00	6.625.400,00	6.969.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,38	623.800,00	592.200,00	0,00	609.400,00	621.600,00	632.800,00
60310001	Vergnügungssteuer	41.277,05	33.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60320001	Hundesteuer	82.892,53	84.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	0,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,96	6.189.000,00	6.066.900,00	0,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	0,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,96	283.200,00	343.500,00	0,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	405.961,97	374.500,00	375.000,00	0,00	374.000,00	373.000,00	372.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	356.988,51	340.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
65620001	Säumniszuschläge	27.280,96	20.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.692,50	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.275,39	25.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	332,32	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	5.073,99	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750.477,83	19.989.800,00	20.625.100,00	0,00	21.221.600,00	22.214.900,00	23.111.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	310.500,00	0,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	319.804,35	340.000,00	305.000,00	0,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.560.480,66	11.367.600,00	11.603.000,00	0,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	340.280,03	316.100,00	348.000,00	0,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	40.545,59	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.947.083,61	6.455.000,00	6.390.000,00	0,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,03	4.242.000,00	4.595.000,00	0,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.482,80	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74820001	Säumniszuschläge	6.798,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.887.867,16	11.709.900,00	11.915.300,00	0,00	12.332.300,00	12.672.300,00	12.987.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862.610,67	8.279.900,00	8.709.800,00	0,00	8.889.300,00	9.542.600,00	10.124.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	664,68	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.350,38	2.562.000,00	2.544.200,00	0,00	2.169.200,00	2.169.200,00	2.169.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.773,33	596.200,00	616.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697.577,05	1.965.800,00	1.928.200,00	0,00	1.969.200,00	1.969.200,00	1.969.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.560.187,72	10.245.700,00	10.638.000,00	0,00	10.858.500,00	11.511.800,00	12.093.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	542.774,00	11.386.750,00	9.996.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	542.774,00	11.386.750,00	9.996.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	4.342.350,00	0,00	2.512.750,00	2.197.650,00	1.249.100,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinsituten	5.000.000,00	2.684.900,00	4.342.350,00	0,00	2.512.750,00	2.197.650,00	1.249.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	639.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-596.260,83	13.381.650,00	13.589.250,00	0,00	5.378.900,00	2.325.700,00	1.081.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,7	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	1,7 4,1
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,7	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	68,0 70,4
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	1.397,8	1.476,3	1.533,6	0,0	1.533,6	1.533,6	1.533,6	2.874,1 9.008,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397,8	1.476,3	1.533,6	0,0	1.533,6	1.533,6	1.533,6	5.583,3 11.717,7
Z11000000 Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	600,0 1.800,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0 2.400,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	120,0 360,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	240,0 480,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	70,9	69,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	140,4 440,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,9	69,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	140,4 440,4
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	655,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,2 1.030,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	655,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,6 1.464,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,8	596,2	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,0 1.144,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.829,4**	**2.562,0**	**2.344,2**	**0,0**	**1.969,2**	**1.969,2**	**1.969,2**	**4.391,4** **12.643,2**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**1.829,4**	**2.562,0**	**2.344,2**	**0,0**	**1.969,2**	**1.969,2**	**1.969,2**	**4.391,4** **12.643,2**

5 Teilpläne

Übersicht der Produkte/Kostenträger der Gemeinde Kalletal

010101	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**
010102	**Gleichstellungsstelle**
010103	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
010104	**Personalverwaltung**
010105	**Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
010106	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
010107	**Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement**
010108	**Bauhof**
020101	**Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen**
020102	**Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro**
020103	**Personenstandsangelegenheiten**
020201	**Brandschutz**
030101	**Grundschule Hohenhausen**
030102	**Grundschule Am Habichtsberg**
030103	**Grundschule Am Teimer**
030201	**Jacobischule**
030301	**Sonstige schulische Aufgaben**
040101	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
040201	**Musikschule**
040301	**Volkshochschule**
040401	**Büchereien**
040501	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
050101	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
050201	**Leistungen für Asylbewerber**
050301	**Wohnheime für ausländische Flüchtlinge**
050401	**Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt**
060101	**Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter**
060102	**Kindertageseinrichtung Zwergenhaus**
060103	**Kindertageseinrichtung Pusteblume**
060104	**Kindertageseinrichtung Wichtelnest**
060201	**Koordination und Förderung der Jugendarbeit**
060202	**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**
080101	**Förderung des Sports**
080201	**Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**
080202	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
090101	**Regional- und Bauleitplanung**
100101	**Bauordnung**
100201	**Denkmalschutz und -pflege**
110101	**Wasserversorgung**
110201	**Abfallwirtschaft**
110301	**Abwasserbeseitigung**

120101	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120201	**ÖPNV**
130101	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
130201	**Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
130301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
150101	**Wirtschaftsförderung**
150201	**Tourismus**
160101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
160201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
Repräsentationen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Fraktionen
Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	869,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	869,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	180.599,11	191.300,00	191.700,00	193.600,00	195.500,00	197.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	116.654,20	127.800,00	127.000,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.314,23	49.500,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.194,04	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.436,64	10.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	999,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.075,35	147.400,00	185.400,00	174.400,00	174.400,00	210.400,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.732,44	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
54910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.621,55	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.673,70	339.700,00	378.100,00	369.000,00	370.900,00	408.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-308.804,40	-338.900,00	-377.300,00	-368.200,00	-370.100,00	-408.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.804,40	-338.900,00	-377.300,00	-368.200,00	-370.100,00	-408.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-308.804,40	-338.900,00	-377.300,00	-368.200,00	-370.100,00	-408.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	805,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-309.609,66	-349.900,00	-388.300,00	-379.200,00	-381.100,00	-419.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	188.126,57	191.300,00	191.700,00	0,00	193.600,00	195.500,00	197.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	124.792,29	127.800,00	127.000,00	0,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.703,60	49.500,00	51.300,00	0,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.194,04	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.436,64	10.700,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.501,63	147.400,00	185.400,00	0,00	174.400,00	174.400,00	210.400,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.250,32	125.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	16.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.447,90	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.195,84	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.628,20	338.700,00	377.100,00	0,00	368.000,00	369.900,00	407.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.628,20	-338.700,00	-377.100,00	0,00	-368.000,00	-369.900,00	-407.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-311.628,20	-338.700,00	-377.100,00	0,00	-368.000,00	-369.900,00	-407.800,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Gleichstellungsstelle

Produktverantwortlicher

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung
Frauenförderplan

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	602,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	21.087,29	21.200,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.740,05	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.076,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.270,45	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,72	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,72	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.022,01	23.700,00	26.300,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-21.419,07	-23.200,00	-25.800,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.419,07	-23.200,00	-25.800,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.419,07	-23.200,00	-25.800,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-21.419,07	-24.200,00	-26.800,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	20.883,15	21.200,00	21.300,00	0,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.535,91	16.800,00	16.800,00	0,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.076,79	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.270,45	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	934,72	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	934,72	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.817,87	23.700,00	26.300,00	0,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.214,93	-23.200,00	-25.800,00	0,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.214,93	-23.200,00	-25.800,00	0,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.280,02	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.407,96	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,32	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,32	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,98	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.614,98	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.790,68	15.800,00	42.900,00	42.400,00	40.100,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.905,27	109.900,00	110.500,00	111.700,00	112.900,00	114.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.456,99	86.100,00	87.000,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.463,45	5.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.984,83	18.200,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,55	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	7.473,83	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.244,28	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.244,28	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.604,62	355.550,00	366.300,00	368.800,00	371.300,00	370.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.190,01	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54230001	Leasing	2.390,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.199,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	202.766,38	155.000,00	155.000,00	157.500,00	160.000,00	160.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.280,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143.007,78	168.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,66	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.759,72	484.550,00	495.700,00	498.900,00	500.300,00	500.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-501.969,04	-468.750,00	-452.800,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.969,04	-468.750,00	-452.800,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-501.969,04	-468.750,00	-452.800,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.769,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-503.738,09	-481.750,00	-465.800,00	-469.500,00	-473.200,00	-473.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,85	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,85	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276,41	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	276,41	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,26	1.700,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	103.793,57	109.900,00	110.500,00	0,00	111.700,00	112.900,00	114.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.345,29	86.100,00	87.000,00	0,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.463,45	5.600,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	17.984,83	18.200,00	18.500,00	0,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.197,53	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.665,81	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	428.552,64	355.550,00	366.300,00	0,00	368.800,00	371.300,00	370.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.354,77	6.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74230001	Leasing	2.160,20	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.353,26	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	197.656,28	155.000,00	155.000,00	0,00	157.500,00	160.000,00	160.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	3.275,89	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	191.982,58	168.500,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	769,66	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.543,74	470.450,00	482.300,00	0,00	486.000,00	489.700,00	490.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.779,48	-468.750,00	-452.800,00	0,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	75.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.107,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.107,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.107,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.923,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-498.855,49	-478.750,00	-462.800,00	0,00	-466.500,00	-470.200,00	-470.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6 -0,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6 0,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-4,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-14,5 -54,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	43,8 83,8
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8 -27,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8 27,8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-72,1** **-112,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,2** **29,2**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-32,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-42,9** **-82,9**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftige, VersorgungsempfängerInnen)
Personalabrechnung
Personalplanung
Personaleinsatz
Personalauswahl
Personalausbildung
Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)
TVöD
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung
Bewerberinnen und Bewerber
VersorgungsempfängerInnen

Ziele

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung
Langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.476,25	94.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.476,25	94.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.075,00	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101.075,00	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
10	= Ordentliche Erträge	211.551,25	163.800,00	184.700,00	157.500,00	148.500,00	140.800,00
11	- Personalaufwendungen	331.622,23	317.700,00	216.700,00	221.700,00	226.700,00	177.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.435,71	137.000,00	114.600,00	115.700,00	116.900,00	118.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.669,84	8.800,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	24.256,48	27.500,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.118,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.594,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	36.956,00	21.900,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	7.400,00
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	21.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	-2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	287.647,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.036,32	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.323,21	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
54120006	Dienstreisen	-286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.118,37	799.500,00	755.500,00	760.500,00	765.500,00	716.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-515.567,12	-635.700,00	-570.800,00	-603.000,00	-617.000,00	-575.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.567,12	-635.700,00	-570.800,00	-603.000,00	-617.000,00	-575.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-515.567,12	-635.700,00	-570.800,00	-603.000,00	-617.000,00	-575.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	= Ergebnis	-515.567,12	-649.700,00	-584.800,00	-617.000,00	-631.000,00	-589.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.116,98	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	121.116,98	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.128,11	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	170.919,54	202.700,00	167.000,00	0,00	168.400,00	169.900,00	171.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.633,22	146.400,00	116.000,00	0,00	117.100,00	118.300,00	119.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.669,84	8.800,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	24.256,48	27.500,00	23.500,00	0,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.360,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.261,82	353.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferausszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.068,52	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.355,42	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
74120006	Dienstreisen	-286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.061,88	684.500,00	705.800,00	0,00	707.200,00	708.700,00	710.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.933,77	-590.500,00	-635.800,00	0,00	-667.200,00	-678.700,00	-696.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.613,26	-80.500,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-501.547,03	-671.000,00	-716.800,00	0,00	-748.200,00	-759.700,00	-777.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200007 kvw-Versorgungsfonds	0,0	-80,5	-81,0	0,0	-81,0	-81,0	-81,0	-80,5 -404,5
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	80,5	81,0	0,0	81,0	81,0	81,0	80,5 404,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-80,5**	**-81,0**	**0,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-80,5 -404,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-80,5**	**-81,0**	**0,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-80,5 -404,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
Finanzplanung und Ergebnisplanung
Budgetierung
Anlagenbuchhaltung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
Mahn- und Vollstreckungswesen
Liquiditätsplanung
Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindevollstreckungsgesetz
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
GläubigerInnen
SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen
Durchführung von Buchungen
Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	494.045,14	475.100,00	559.400,00	565.000,00	570.700,00	576.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	392.069,39	375.600,00	446.400,00	450.900,00	455.400,00	460.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.667,17	24.200,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	77.308,58	75.300,00	84.600,00	85.400,00	86.300,00	87.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.178,50	13.000,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.178,50	13.000,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.785,83	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
54120006	Dienstreisen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.759,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.009,47	537.100,00	650.400,00	626.000,00	631.700,00	637.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-545.362,85	-537.100,00	-650.400,00	-626.000,00	-631.700,00	-637.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.362,85	-537.100,00	-650.400,00	-626.000,00	-631.700,00	-637.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-545.362,85	-537.100,00	-650.400,00	-626.000,00	-631.700,00	-637.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29	= Ergebnis	-545.362,85	-647.100,00	-760.400,00	-736.000,00	-741.700,00	-747.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	494.045,13	475.100,00	559.400,00	0,00	565.000,00	570.700,00	576.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	392.069,38	375.600,00	446.400,00	0,00	450.900,00	455.400,00	460.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.667,17	24.200,00	28.400,00	0,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	77.308,58	75.300,00	84.600,00	0,00	85.400,00	86.300,00	87.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,18	25.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.399,18	25.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.026,50	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
74120006	Dienstreisen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.470,81	531.100,00	650.400,00	0,00	620.000,00	625.700,00	631.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.195,15	-531.100,00	-650.400,00	0,00	-620.000,00	-625.700,00	-631.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-522.195,15	-531.100,00	-650.400,00	0,00	-620.000,00	-625.700,00	-631.500,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Hard- und Software
Beratung und Schulung
Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
Internet- und Intranetpräsenz
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Datenschutzrecht
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
Beschäftigte der Verwaltung
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.929,20	180.200,00	257.000,00	66.700,00	56.400,00	50.800,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	46.929,20	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	46.929,20	180.200,00	257.000,00	66.700,00	56.400,00	50.800,00
11	- Personalaufwendungen	19.680,33	19.900,00	48.100,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.754,24	15.900,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	980,35	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.945,74	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.535,28	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00	2.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.535,28	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	235.138,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	235.138,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.137,03	85.200,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.147,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	55.666,10	57.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	9.323,41	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.491,30	618.800,00	784.000,00	512.200,00	504.700,00	495.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-340.562,10	-438.600,00	-527.000,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.562,10	-438.600,00	-527.000,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-340.562,10	-438.600,00	-527.000,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-340.562,10	-49.600,00	-138.000,00	-56.500,00	-59.300,00	-56.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
10	- Personalauszahlungen	19.496,58	19.900,00	48.100,00	0,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.570,49	15.900,00	42.300,00	0,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	980,35	1.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	2.945,74	2.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	322.000,00	0,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	180.000,00	322.000,00	0,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
14	- Transferausszahlungen	234.732,61	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	234.732,61	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.328,46	85.200,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.147,52	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	52.857,53	57.200,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	9.323,41	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.557,65	555.100,00	734.600,00	0,00	505.000,00	502.400,00	493.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.557,65	-438.600,00	-527.000,00	0,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	29.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.417,17	115.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	304.000,00	277.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	63.417,17	115.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	304.000,00	277.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.417,17	115.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	304.000,00	277.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.417,17	-85.800,00	-110.600,00	0,00	-176.300,00	-158.900,00	-149.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.974,82	-524.400,00	-637.600,00	0,00	-621.800,00	-607.200,00	-594.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-6,7	-70,0	-85,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-76,7 -401,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,7	70,0	85,0	0,0	80,0	80,0	80,0	229,1 554,1
I21000001 Modellprojekt Smart Cities	0,0	-15,8	-25,6	0,0	-96,3	-78,9	-69,0	-15,8 -285,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	29,2	44,4	0,0	178,7	145,1	128,0	29,2 525,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	45,0	70,0	0,0	275,0	224,0	197,0	45,0 811,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6,7**	**-115,0**	**-155,0**	**0,0**	**-355,0**	**-304,0**	**-277,0**	**-274,1** **-1.365,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**29,2**	**44,4**	**0,0**	**178,7**	**145,1**	**128,0**	**181,6** **677,8**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-6,7**	**-85,8**	**-110,6**	**0,0**	**-176,3**	**-158,9**	**-149,0**	**-92,5** **-687,3**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold/Johann Warkentin

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukrurelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
Reinigungsdienst
Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Verträge

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
EinwohnerInnen
Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
Reduzierung der Energieverbräuche
Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.069,80	144.900,00	98.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	107.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	75.312,97	81.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.351,66	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44110001	Mieten und Pachten	42.082,01	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	6.269,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.617,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	17.443,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.173,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.343,60	154.800,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	608.707,14	397.700,00	356.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
11	- Personalaufwendungen	304.705,63	276.000,00	337.300,00	340.700,00	344.100,00	347.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.639,92	218.500,00	265.500,00	268.200,00	270.900,00	273.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.150,77	14.000,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	47.914,94	43.500,00	52.900,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.831,03	257.700,00	240.700,00	243.700,00	245.700,00	249.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.927,52	62.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	54.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.303,51	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.791,72	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	172.791,72	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.397,55	10.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
54120006	Dienstreisen	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	8.103,70	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	43,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.577,88	1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.725,93	716.400,00	766.100,00	772.500,00	777.900,00	785.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-237.018,79	-318.700,00	-409.400,00	-437.500,00	-442.900,00	-450.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.018,79	-318.700,00	-409.400,00	-437.500,00	-442.900,00	-450.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-237.018,79	-318.700,00	-409.400,00	-437.500,00	-442.900,00	-450.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.209,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.209,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Ergebnis	-269.227,81	-358.700,00	-449.400,00	-477.500,00	-482.900,00	-490.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.042,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64110001	Mieten und Pachten	42.032,88	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.009,12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.168,03	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.280,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	23.888,03	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.218,43	161.800,00	125.700,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
10	- Personalauszahlungen	304.497,28	276.000,00	337.300,00	0,00	340.700,00	344.100,00	347.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.431,57	218.500,00	265.500,00	0,00	268.200,00	270.900,00	273.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.150,77	14.000,00	18.900,00	0,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	47.914,94	43.500,00	52.900,00	0,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.449,19	534.700,00	593.200,00	0,00	606.700,00	977.700,00	473.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	2.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.724,90	339.000,00	397.500,00	0,00	411.000,00	782.000,00	278.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.531,65	195.200,00	195.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
72410004	Wasser, Kanal	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	-125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.992,92	11.800,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
74120006	Dienstreisen	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	8.103,70	8.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	43,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.939,39	822.500,00	946.600,00	0,00	963.500,00	1.337.900,00	837.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.720,96	-660.700,00	-820.900,00	0,00	-859.500,00	-1.233.900,00	-733.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.433,17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	15.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.343,60	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.343,60	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.776,77	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.904,10	145.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	772,31	30.000,00	35.000,00	0,00	170.000,00	55.000,00	25.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	772,31	30.000,00	35.000,00	0,00	170.000,00	55.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.676,41	325.000,00	293.000,00	0,00	270.000,00	155.000,00	125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,36	-75.000,00	-143.000,00	0,00	-120.000,00	-5.000,00	25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-541.620,60	-735.700,00	-963.900,00	0,00	-979.500,00	-1.238.900,00	-708.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	54,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	204,5 804,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	54,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	962,8 1.562,8
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-360,5	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-513,9 -913,9
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	153,4 553,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,5 360,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,8	0,0	-35,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-0,8 -110,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,8	0,0	35,0	0,0	25,0	25,0	25,0	2,5 112,5
I20200005 Pavillon DGH Erder	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6 -4,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8 15,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 20,4
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0 -85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0 85,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen	0,0	-45,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0 -203,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0 303,0
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser	0,0	-30,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	-30,0 -120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0 120,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-381,7**	**-325,0**	**-293,0**	**0,0**	**-270,0**	**-155,0**	**-125,0**	**-711,8** **-1.554,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**70,3**	**250,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**322,0** **922,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-311,4**	**-75,0**	**-143,0**	**0,0**	**-120,0**	**-5,0**	**25,0**	**-389,8** **-632,8**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Stefanie Henkes

Gremium

Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele

Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.988,24	95.300,00	92.800,00	86.700,00	82.500,00	78.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	100.988,24	95.300,00	92.800,00	86.700,00	82.500,00	78.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.658,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	106.871,77	101.300,00	98.800,00	92.700,00	88.500,00	84.900,00
11	- Personalaufwendungen	772.353,39	820.200,00	941.100,00	950.500,00	960.100,00	969.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	607.992,48	642.000,00	738.800,00	746.200,00	753.700,00	761.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	38.755,77	41.800,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	125.605,14	136.400,00	154.700,00	156.200,00	157.800,00	159.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.712,69	124.800,00	125.800,00	127.800,00	127.800,00	130.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.988,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.359,11	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	93.745,61	89.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.619,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.225,13	95.700,00	93.100,00	86.900,00	82.800,00	79.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.225,13	95.700,00	93.100,00	86.900,00	82.800,00	79.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.276,09	13.100,00	23.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54220001	Mieten und Pachten	13.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.389,72	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.935,59	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.567,30	1.053.800,00	1.183.600,00	1.186.300,00	1.191.800,00	1.200.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.024.695,53	-952.500,00	-1.084.800,00	-1.093.600,00	-1.103.300,00	-1.115.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.695,53	-952.500,00	-1.084.800,00	-1.093.600,00	-1.103.300,00	-1.115.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.695,53	-952.500,00	-1.084.800,00	-1.093.600,00	-1.103.300,00	-1.115.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.178.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.178.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.630,70	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.630,70	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
29	= Ergebnis	-29.731,70	70.700,00	-59.600,00	-68.400,00	-78.100,00	-90.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.217,73	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	26.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	997,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.963,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	765.552,26	820.200,00	941.100,00	0,00	950.500,00	960.100,00	969.700,00
70100001	Dienstbezüge	583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600.607,74	642.000,00	738.800,00	0,00	746.200,00	753.700,00	761.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	38.755,77	41.800,00	47.600,00	0,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	125.605,14	136.400,00	154.700,00	0,00	156.200,00	157.800,00	159.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.488,49	124.800,00	175.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	130.800,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.524,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.953,56	9.800,00	59.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	88.176,61	89.000,00	90.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.833,71	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.683,05	13.100,00	23.600,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74220001	Mieten und Pachten	13.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.263,98	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.745,07	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.723,80	958.100,00	1.140.500,00	0,00	1.099.400,00	1.109.000,00	1.121.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.760,57	-957.100,00	-1.139.500,00	0,00	-1.098.400,00	-1.108.000,00	-1.120.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.394,90	66.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.667,04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.962,49	178.000,00	113.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.962,49	178.000,00	113.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.357,39	244.000,00	218.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.257,39	-239.000,00	-213.800,00	0,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.050.017,96	-1.196.100,00	-1.353.300,00	0,00	-1.170.200,00	-1.179.800,00	-1.192.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 25,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,6 38,6
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-165,5	-107,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-165,5 -482,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	165,5	107,0	0,0	70,0	70,0	70,0	376,5 693,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-9,0	-12,5	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-21,5 -48,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,0	12,5	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	41,0 68,2
I20990008 Neubau Bauhof	-109,4	-66,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,4 -280,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,4	66,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.358,6 1.463,6
Gesamtsumme Auszahlungen	**-118,4**	**-244,0**	**-218,8**	**0,0**	**-76,8**	**-76,8**	**-76,8**	**-1.776,1 -2.225,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**1.418,7 1.438,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-118,4**	**-239,0**	**-213,8**	**0,0**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-357,4 -786,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Andrea Batzer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Gewerbeangelegenheiten
Gaststättenangelegenheiten
Obdachlosenunterkunft
Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen
Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)
Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)
Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)
Ortsrecht
Wahlgesetze und Wahlordnungen
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Auskunftsuchende
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Wahlberechtigte
Parteien
Obdachlose

Ziele

Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.389,89	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
43110001	Verwaltungsgebühren	81.389,89	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,81	10.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	383,62	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.104,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45610001	Bußgelder	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	90.418,25	20.050,00	21.550,00	11.550,00	21.550,00	11.550,00
11	- Personalaufwendungen	102.535,13	83.100,00	87.000,00	87.800,00	88.600,00	89.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	36.158,72	22.900,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.312,57	47.300,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.286,66	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.777,18	9.800,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.570,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,97	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.766,97	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.278,69	23.300,00	25.300,00	5.800,00	23.300,00	5.800,00
54120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	21.239,10	22.500,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.960,35	133.200,00	139.100,00	120.400,00	138.700,00	122.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-56.542,10	-113.150,00	-117.550,00	-108.850,00	-117.150,00	-110.450,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.542,10	-113.150,00	-117.550,00	-108.850,00	-117.150,00	-110.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.542,10	-113.150,00	-117.550,00	-108.850,00	-117.150,00	-110.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.770,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.770,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-73.312,25	-138.150,00	-142.550,00	-133.850,00	-142.150,00	-135.450,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.516,09	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
63110001	Verwaltungsgebühren	81.516,09	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.752,45	10.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	16.407,33	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.345,12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.011,50	20.050,00	21.550,00	0,00	11.550,00	21.550,00	11.550,00
10	- Personalauszahlungen	104.180,22	83.100,00	87.000,00	0,00	87.800,00	88.600,00	89.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	37.514,18	22.900,00	22.400,00	0,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.735,62	47.300,00	50.800,00	0,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.286,66	3.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	11.643,76	9.800,00	10.400,00	0,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,03	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.816,03	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.909,11	23.300,00	25.300,00	0,00	5.800,00	23.300,00	5.800,00
74120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	19.869,52	22.500,00	22.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.766,10	126.400,00	132.300,00	0,00	113.600,00	131.900,00	115.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.754,60	-106.350,00	-110.750,00	0,00	-102.050,00	-110.350,00	-103.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.754,60	-106.350,00	-110.750,00	0,00	-102.050,00	-110.350,00	-103.650,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Mario Korte

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Melderechtliche Angelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Rechtsverordnungen
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Behörden
Gewerbebetriebe
Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.559,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	-1.559,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.559,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.147,06	122.200,00	125.300,00	126.600,00	127.900,00	129.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	7.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.124,81	90.000,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.301,04	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.320,53	19.200,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.709,93	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.709,93	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.380,99	173.700,00	181.800,00	183.100,00	184.400,00	185.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-157.940,44	-98.700,00	-106.800,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.940,44	-98.700,00	-106.800,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.940,44	-98.700,00	-106.800,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29	= Ergebnis	-157.940,44	-129.700,00	-137.800,00	-139.100,00	-140.400,00	-141.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.969,15	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	-3.969,15	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.969,15	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	109.639,66	122.200,00	125.300,00	0,00	126.600,00	127.900,00	129.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.626,59	7.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.025,16	90.000,00	95.100,00	0,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.301,04	5.900,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	18.686,87	19.200,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.526,96	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.526,96	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.424,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.424,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.590,62	173.700,00	181.800,00	0,00	183.100,00	184.400,00	185.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.559,77	-98.700,00	-106.800,00	0,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-160.559,77	-98.700,00	-106.800,00	0,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020103	Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Anke Pischczan

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften
Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung und Dienstanweisung
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Behörden
Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	8.485,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.437,68	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	51.782,11	52.200,00	56.000,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.674,18	40.800,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.588,82	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.519,11	8.700,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,76	3.200,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.946,76	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.888,87	55.400,00	59.700,00	59.900,00	60.400,00	60.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-44.451,19	-42.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.451,19	-42.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.451,19	-42.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	-44.451,19	-48.100,00	-52.400,00	-52.600,00	-53.100,00	-53.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020103	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,48	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	8.870,48	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.822,48	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
10	- Personalauszahlungen	52.059,36	52.200,00	56.000,00	0,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.194,83	40.800,00	43.900,00	0,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.588,82	2.700,00	2.700,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.275,71	8.700,00	9.400,00	0,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.106,76	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.946,76	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	160,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.166,12	55.400,00	59.700,00	0,00	59.900,00	60.400,00	60.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.343,64	-42.600,00	-46.900,00	0,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.343,64	-42.600,00	-46.900,00	0,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Andrea Batzer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Brandschutz und -bekämpfung
Technische Hilfeleistung
Zivilschutz
Brandschauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW)
Feuerwehrdienstvorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gefährdete Personen

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.550,97	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	165.126,85	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.491,54	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	885,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.606,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.300,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	208.352,50	195.900,00	199.300,00	187.500,00	185.400,00	182.200,00
11	- Personalaufwendungen	27.354,43	35.000,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.801,36	14.100,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.187,34	16.300,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.021,27	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.344,46	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.597,46	272.000,00	346.500,00	264.000,00	254.000,00	254.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.077,21	40.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.798,66	5.000,00	37.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.982,55	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	60.283,67	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.181,69	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.273,68	38.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.675,65	171.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00	163.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	180.675,65	171.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00	163.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.515,30	220.100,00	234.400,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.864,27	124.500,00	129.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
54220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	72.832,72	60.600,00	71.100,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	33.132,24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.570,67	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.142,84	698.100,00	779.800,00	690.500,00	678.800,00	676.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-648.790,34	-502.200,00	-580.500,00	-503.000,00	-493.400,00	-493.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.790,34	-502.200,00	-580.500,00	-503.000,00	-493.400,00	-493.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-648.790,34	-502.200,00	-580.500,00	-503.000,00	-493.400,00	-493.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.560,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-661.350,89	-515.200,00	-593.500,00	-516.000,00	-506.400,00	-506.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.116,51	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	708,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.408,51	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.269,02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.300,63	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.385,53	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	27.866,27	35.000,00	28.900,00	0,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.253,17	14.100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.992,12	16.300,00	16.600,00	0,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.021,27	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.599,71	3.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.454,96	508.500,00	534.000,00	0,00	724.000,00	714.000,00	714.000,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.784,20	276.500,00	262.500,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.284,65	5.000,00	37.500,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.817,17	56.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.478,75	56.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.286,76	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.273,68	38.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200.083,70	220.100,00	234.400,00	0,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.479,67	124.500,00	129.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
74220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	45.586,91	60.600,00	71.100,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	33.207,70	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162,11	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.404,93	763.600,00	797.300,00	0,00	982.500,00	972.800,00	973.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.019,40	-731.100,00	-764.800,00	0,00	-950.000,00	-940.300,00	-940.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	250.000,00	200.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	75.000,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	255.000,00	210.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	512.728,71	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00 (250.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.106,82	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00 (250.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00 (520.000,00)	610.000,00 (520.000,00)	280.000,00	270.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00	610.000,00	280.000,00	270.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				(520.000,00)	(520.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.566,22	1.696.000,00	1.931.700,00	770.000,00	860.000,00	280.000,00	270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(770.000,00)	(770.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.566,22	-1.441.000,00	-1.721.300,00	-770.000,00	-770.000,00	-280.000,00	-270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000,00)	(-770.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.052.585,62	-2.172.100,00	-2.486.100,00	-770.000,00	-1.720.000,00	-1.220.300,00	-1.210.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000,00)	(-770.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7 -4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7 4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 -1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3 1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	-427,7	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,3 -1.257,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,8 449,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,7	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.649,2 1.649,2
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-273,2	-453,0	-681,3	-520,0	-520,0	-200,0	-200,0	-911,2 -2.512,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	188,2	453,0	681,3	520,0	520,0	200,0	200,0	826,2 2.427,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520,0)	0,0	0,0	
I08020110 Digitalfunk	-8,6	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-20,0	-10,0	-43,4 -113,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,6	30,0	10,0	0,0	30,0	20,0	10,0	43,4 113,4
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 140,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-86,0	-63,0	-70,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-149,4 -399,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	86,0	63,0	70,0	0,0	60,0	60,0	60,0	316,2 566,2
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 15,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2 25,2
I22000001 Ausbau Warnsystem	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,4
I22000002 Neubau Feuerwache Talle	0,0	0,0	-890,0	-250,0	-160,0	0,0	0,0	0,0 -1.050,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.050,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0 1.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-795,6**	**-1.696,0**	**-1.931,7**	**-770,0**	**-860,0**	**-280,0**	**-270,0**	**-2.995,9 -6.337,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**255,0**	**210,4**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**563,7 864,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-795,6**	**-1.441,0**	**-1.721,3**	**-770,0**	**-770,0**	**-280,0**	**-270,0**	**-2.432,2 -5.473,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.793,69	251.500,00	259.500,00	258.000,00	260.800,00	260.000,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	117.692,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.670,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	117.431,43	131.000,00	129.000,00	127.500,00	125.300,00	124.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.475,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	6.475,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.262,36	385.000,00	713.500,00	89.500,00	81.500,00	82.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	13.262,36	385.000,00	713.500,00	89.500,00	81.500,00	82.500,00
10	= Ordentliche Erträge	261.531,75	636.800,00	973.300,00	347.800,00	342.600,00	342.800,00
11	- Personalaufwendungen	126.000,22	95.200,00	90.900,00	91.500,00	92.400,00	93.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.203,26	75.000,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.966,49	4.900,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.830,47	15.300,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.099,29	411.000,00	264.500,00	271.500,00	272.500,00	274.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.278,06	13.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.306,84	160.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,59	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.695,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	226.660,06	227.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.786,95	199.900,00	196.100,00	194.400,00	192.700,00	191.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	169.786,95	199.900,00	196.100,00	194.400,00	192.700,00	191.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.277,51	37.400,00	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	18.655,79	22.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	27.367,35	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	918,50	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,87	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.163,97	743.500,00	779.000,00	785.900,00	795.100,00	796.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-582.632,22	-106.700,00	194.300,00	-438.100,00	-452.500,00	-453.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.632,22	-106.700,00	194.300,00	-438.100,00	-452.500,00	-453.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-582.632,22	-106.700,00	194.300,00	-438.100,00	-452.500,00	-453.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.140,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.140,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis	-586.772,81	-126.700,00	174.300,00	-458.100,00	-472.500,00	-473.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.692,00	120.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	135.500,00	135.500,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	117.692,00	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.003,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-1.003,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.688,30	120.800,00	130.800,00	0,00	130.800,00	135.800,00	135.800,00
10	- Personalauszahlungen	128.243,02	95.200,00	90.900,00	0,00	91.500,00	92.400,00	93.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.278,56	75.000,00	71.100,00	0,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.966,49	4.900,00	4.900,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	23.997,97	15.300,00	14.900,00	0,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.318,61	777.000,00	952.500,00	0,00	334.500,00	327.500,00	329.500,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.262,36	379.000,00	706.000,00	0,00	82.000,00	74.000,00	75.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.642,20	160.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,59	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.560,74	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232.173,61	227.000,00	66.000,00	0,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.892,98	37.400,00	36.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.291,26	22.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.032,16	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	4.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.499,60	4.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.454,61	909.600,00	1.270.900,00	0,00	654.500,00	657.400,00	660.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.766,31	-788.800,00	-1.140.100,00	0,00	-523.700,00	-521.600,00	-524.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.544,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	93.544,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.544,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.626,10	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	103.938,00	9.300,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	103.938,00	9.300,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.564,10	529.300,00	605.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.019,90	-315.300,00	-605.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-516.786,21	-1.104.100,00	-1.745.100,00	0,00	-558.700,00	-556.600,00	-559.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6 -64,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6 64,6
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-310,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0 -910,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0 210,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0 520,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-5,3	-5,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-5,3 -115,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	9,3	5,0	0,0	35,0	35,0	35,0	11,2 121,2
I20200004 Digitalpakt	-103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9 -103,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9 103,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-168,6**	**-529,3**	**-605,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-699,8** **-1.409,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**214,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**215,9** **215,9**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-168,6**	**-315,3**	**-605,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-483,9** **-1.193,9**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.366,92	122.500,00	141.600,00	146.100,00	145.600,00	150.100,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	80.088,00	85.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.102,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102.079,76	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.022,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.699,91	100.000,00	76.000,00	102.000,00	100.000,00	81.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	15.699,91	100.000,00	76.000,00	102.000,00	100.000,00	81.000,00
10	= Ordentliche Erträge	208.089,24	222.500,00	217.700,00	248.200,00	245.700,00	231.200,00
11	- Personalaufwendungen	86.730,80	87.500,00	89.100,00	89.900,00	90.700,00	91.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.362,39	68.700,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.334,29	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.034,12	14.400,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.527,01	300.000,00	202.500,00	205.500,00	207.000,00	209.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.303,99	10.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.076,81	97.000,00	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.237,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.642,20	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.266,21	185.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.443,75	50.000,00	49.300,00	48.400,00	47.500,00	46.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	114.443,75	50.000,00	49.300,00	48.400,00	47.500,00	46.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	160.000,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	160.000,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.695,13	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	18.306,99	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	13.648,44	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.831,62	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.396,69	464.800,00	526.900,00	537.300,00	538.700,00	548.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-398.307,45	-242.300,00	-309.200,00	-289.100,00	-293.000,00	-317.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.307,45	-242.300,00	-309.200,00	-289.100,00	-293.000,00	-317.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-398.307,45	-242.300,00	-309.200,00	-289.100,00	-293.000,00	-317.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.170,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.170,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-416.478,23	-259.300,00	-326.200,00	-306.100,00	-310.000,00	-334.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.088,00	85.500,00	105.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	115.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	80.088,00	85.000,00	105.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883,51	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	883,51	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.971,51	85.500,00	105.200,00	0,00	110.200,00	110.200,00	115.200,00
10	- Personalauszahlungen	85.866,47	87.500,00	89.100,00	0,00	89.900,00	90.700,00	91.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.498,06	68.700,00	69.800,00	0,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.334,29	4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	14.034,12	14.400,00	14.700,00	0,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.662,99	385.500,00	259.500,00	0,00	287.500,00	287.000,00	269.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	1.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.699,91	95.500,00	72.000,00	0,00	98.000,00	96.000,00	77.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.172,93	97.000,00	104.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.237,80	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.642,20	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	177.756,96	185.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	160.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.291,98	27.300,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.985,50	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.468,44	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.768,08	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.821,44	500.300,00	534.600,00	0,00	570.900,00	571.200,00	561.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.849,93	-414.800,00	-429.400,00	0,00	-460.700,00	-461.000,00	-446.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.415,40	58.000,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	67.415,40	58.000,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.415,40	58.000,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	819.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	819.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	74.294,90	8.300,00	4.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.294,90	8.300,00	4.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.294,90	827.300,00	1.131.000,00	0,00	1.151.000,00	24.000,00	24.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.879,50	-769.300,00	-1.078.000,00	0,00	-987.500,00	70.000,00	-24.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-324.729,43	-1.184.100,00	-1.507.400,00	0,00	-1.448.200,00	-391.000,00	-470.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,7	-4,3	-4,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	-5,0 -81,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	8,3	4,0	0,0	24,0	24,0	24,0	9,5 85,5
I20200004 Digitalpakt	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,6 -73,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6 73,6
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg	0,0	-146,0	-182,0	0,0	-182,0	94,0	0,0	-146,0 -416,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	54,0	53,0	0,0	53,0	94,0	0,0	54,0 254,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	235,0	0,0	235,0	0,0	0,0	200,0 670,0
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	0,0	-207,0	-228,0	0,0	-117,5	0,0	0,0	-207,0 -552,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	207,0	228,0	0,0	228,0	0,0	0,0	207,0 663,0
I21000010 Heizungsanlage Grundschlue Am Habichtsberg	0,0	-112,0	-123,0	0,0	-123,0	0,0	0,0	-112,0 -358,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	112,0	123,0	0,0	123,0	0,0	0,0	112,0 358,0
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	0,0	-300,0	-541,0	0,0	-541,0	0,0	0,0	-300,0 -1.382,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	541,0	0,0	541,0	0,0	0,0	300,0 1.382,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-74,3**	**-827,3**	**-1.131,0**	**0,0**	**-1.151,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-902,1** **-3.232,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**58,0**	**53,0**	**0,0**	**163,5**	**94,0**	**0,0**	**58,5** **369,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-74,3**	**-769,3**	**-1.078,0**	**0,0**	**-987,5**	**70,0**	**-24,0**	**-843,6** **-2.863,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.431,44	102.500,00	96.600,00	101.100,00	100.600,00	100.100,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	68.344,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.108,82	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	53.978,62	27.000,00	26.500,00	26.000,00	25.500,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	600,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.439,48	44.500,00	119.500,00	83.500,00	74.500,00	82.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	58.439,48	44.500,00	119.500,00	83.500,00	74.500,00	82.500,00
10	= Ordentliche Erträge	187.471,77	147.000,00	216.200,00	184.700,00	175.200,00	182.700,00
11	- Personalaufwendungen	60.919,08	67.500,00	68.400,00	69.000,00	69.600,00	70.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.204,67	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00	55.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.045,57	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.668,84	10.900,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.238,19	235.000,00	159.000,00	162.000,00	164.000,00	167.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.521,51	10.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.136,11	80.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	923,37	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.798,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.858,84	138.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.105,44	36.000,00	35.100,00	34.600,00	34.000,00	33.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.105,44	36.000,00	35.100,00	34.600,00	34.000,00	33.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	86.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	86.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.808,09	26.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	14.700,51	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	12.350,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	965,10	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.070,80	365.400,00	373.000,00	383.600,00	385.600,00	388.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-194.599,03	-218.400,00	-156.800,00	-198.900,00	-210.400,00	-206.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.599,03	-218.400,00	-156.800,00	-198.900,00	-210.400,00	-206.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.599,03	-218.400,00	-156.800,00	-198.900,00	-210.400,00	-206.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.545,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Ergebnis	-200.144,89	-230.400,00	-168.800,00	-210.900,00	-222.400,00	-218.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.344,00	75.500,00	70.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	68.344,00	75.000,00	70.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.411,14	75.500,00	70.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
10	- Personalauszahlungen	60.246,68	67.500,00	68.400,00	0,00	69.000,00	69.600,00	70.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.532,27	53.200,00	53.700,00	0,00	54.200,00	54.700,00	55.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.045,57	3.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.668,84	10.900,00	11.200,00	0,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.289,67	265.000,00	259.000,00	0,00	225.000,00	218.000,00	228.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.439,48	40.000,00	115.000,00	0,00	79.000,00	70.000,00	78.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.173,03	80.000,00	84.000,00	0,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	864,91	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.798,36	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.047,40	138.000,00	53.500,00	0,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	86.500,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	86.500,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.920,14	26.900,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.127,62	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.756,56	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	1.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.966,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.456,49	359.400,00	437.900,00	0,00	412.000,00	405.600,00	416.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.045,35	-283.900,00	-367.700,00	0,00	-336.800,00	-330.400,00	-341.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.883,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	60.883,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.883,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	70.290,01	8.300,00	4.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.290,01	8.300,00	4.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.116,82	8.300,00	4.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.233,62	-4.300,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-351.278,97	-288.200,00	-371.700,00	0,00	-355.800,00	-349.400,00	-360.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9 -13,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9 13,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,3	-4,3	-4,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-5,6 -66,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,3	8,3	4,0	0,0	19,0	19,0	19,0	11,2 72,2
I20200004 Digitalpakt	-68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9 -68,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9 68,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-87,3**	**-8,3**	**-4,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-94,0** **-155,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,5** **5,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-87,3**	**-4,3**	**-4,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-88,5** **-149,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.072,84	95.300,00	91.600,00	91.500,00	91.300,00	90.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.972,27	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	216.100,57	94.800,00	91.500,00	91.400,00	91.200,00	90.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	6.924,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.853,96	219.000,00	421.000,00	235.000,00	138.000,00	142.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	18.745,57	219.000,00	421.000,00	235.000,00	138.000,00	142.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.851,76	314.300,00	512.700,00	326.600,00	229.400,00	232.500,00
11	- Personalaufwendungen	127.407,66	129.600,00	120.600,00	121.800,00	123.100,00	124.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.098,00	101.400,00	94.500,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.489,89	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.819,77	21.900,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.184,48	438.500,00	467.000,00	464.000,00	468.000,00	472.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.396,33	25.000,00	34.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.593,61	200.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	940,51	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.582,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.671,42	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	190.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.679,95	135.900,00	132.500,00	132.400,00	132.200,00	131.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	252.679,95	135.900,00	132.500,00	132.400,00	132.200,00	131.200,00
15	- Transferaufwendungen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.489,86	75.600,00	67.000,00	60.000,00	57.000,00	60.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	50.772,41	42.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	33.609,59	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.947,04	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,30	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.187,80	779.600,00	787.100,00	778.200,00	780.300,00	787.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-649.336,04	-465.300,00	-274.400,00	-451.600,00	-550.900,00	-555.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.336,04	-465.300,00	-274.400,00	-451.600,00	-550.900,00	-555.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-649.336,04	-465.300,00	-274.400,00	-451.600,00	-550.900,00	-555.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.776,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.776,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-660.112,66	-480.300,00	-289.400,00	-466.600,00	-565.900,00	-570.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.112,10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,49	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	127.691,29	129.600,00	120.600,00	0,00	121.800,00	123.100,00	124.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.855,04	101.400,00	94.500,00	0,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.489,89	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	22.346,36	21.900,00	19.900,00	0,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.003,71	617.500,00	829.000,00	0,00	655.000,00	560.000,00	568.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	1.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.745,57	204.000,00	396.000,00	0,00	220.000,00	123.000,00	127.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.008,99	200.000,00	220.000,00	0,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	999,63	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.056,57	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160.744,47	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	190.000,00
14	- Transferausszahlungen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.907,02	75.600,00	67.000,00	0,00	60.000,00	57.000,00	60.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.312,43	42.600,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.325,75	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.002,00	7.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.027,87	822.700,00	1.016.600,00	0,00	836.800,00	740.100,00	752.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.807,38	-822.200,00	-1.016.400,00	0,00	-836.600,00	-739.900,00	-752.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.147,30	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	257.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	430.697,30	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.147,30	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.610,41	4.225.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.610,41	4.225.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73.658,05	54.300,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73.658,05	54.300,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.268,46	4.279.300,00	595.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.724.121,16	-4.272.900,00	-595.000,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.223.928,54	-5.095.100,00	-1.611.400,00	0,00	-856.600,00	-784.900,00	-797.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-2.338,6	-4.222,6	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.556,5 -7.056,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153,7 1.153,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338,6	4.225,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.460,5 8.960,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,0	-50,3	-45,0	0,0	-20,0	-45,0	-45,0	-51,3 -206,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,0	54,3	45,0	0,0	20,0	45,0	45,0	87,6 242,6
I20200004 Digitalpakt	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,5 -69,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5 69,5
I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.409,1**	**-4.279,3**	**-595,0**	**0,0**	**-20,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-8.617,7** **-9.322,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.940,4** **1.940,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-2.409,1**	**-4.272,9**	**-595,0**	**0,0**	**-20,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-6.677,3** **-7.382,3**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.412,00	95.800,00	151.300,00	88.500,00	70.100,00	67.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300,00	36.300,00	23.500,00	5.100,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	= Ordentliche Erträge	63.442,40	121.300,00	176.800,00	114.000,00	95.600,00	92.500,00
11	- Personalaufwendungen	36.065,42	36.400,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.068,26	28.500,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.065,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.931,40	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.688,18	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.688,18	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500,00	36.500,00	23.600,00	5.200,00	2.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.500,00	36.500,00	23.600,00	5.200,00	2.100,00
15	- Transferaufwendungen	60.355,80	59.500,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	60.355,80	59.500,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,83	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,83	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.709,23	159.900,00	228.400,00	165.900,00	147.900,00	146.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-58.266,83	-38.600,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.300,00	-53.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.266,83	-38.600,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.300,00	-53.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.266,83	-38.600,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.300,00	-53.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	= Ergebnis	-58.266,83	-42.100,00	-55.100,00	-55.400,00	-55.800,00	-57.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.412,00	59.500,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.977,38	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	36.977,38	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.689,38	85.000,00	140.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	36.204,08	36.400,00	36.900,00	0,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.746,24	28.500,00	28.800,00	0,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.065,76	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.392,08	6.000,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.918,67	22.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.622,83	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferausszahlungen	60.257,60	59.500,00	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.257,60	59.500,00	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.353,73	5.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.745,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.608,73	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.734,08	123.400,00	191.900,00	0,00	142.300,00	142.700,00	144.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.044,70	-38.400,00	-51.400,00	0,00	-51.800,00	-52.200,00	-53.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	96.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	234.061,72	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	234.061,72	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.129,52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.785,01	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.829,71	-238.400,00	-51.400,00	0,00	-51.800,00	-52.200,00	-53.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-258,1	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-458,1 -458,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1 24,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	234,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,1 642,1
Gesamtsumme Auszahlungen	**-258,1**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-666,2** **-666,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**208,1** **208,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-258,1**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-458,1** **-458,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213,63	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.213,63	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.208,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	11.422,29	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.245,19	12.000,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.890,84	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	568,23	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.786,12	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.021,57	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.021,57	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.367,91	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-5.945,62	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.945,62	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.945,62	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.208,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-9.154,28	-12.600,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.000,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.277,08	12.000,00	12.300,00	0,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.786,44	9.500,00	9.600,00	0,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	568,23	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	1.922,41	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Straßenunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378,23	12.700,00	13.000,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377,74	-9.700,00	-10.000,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.377,74	-9.700,00	-10.000,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher
Nils Schmidtpeter

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Ortsrecht

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Ziele
Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717,01	500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	508,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.639,45	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.639,45	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	71.356,46	88.500,00	77.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
11	- Personalaufwendungen	37.309,26	38.400,00	67.000,00	69.200,00	69.800,00	70.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.992,09	27.600,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.494,39	2.600,00	2.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.822,78	8.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.444,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	507,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.730,81	83.200,00	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.949,60	75.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.535,21	6.300,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.992,23	126.600,00	152.000,00	151.200,00	151.800,00	152.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-33.635,77	-38.100,00	-74.250,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.635,77	-38.100,00	-74.250,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.635,77	-38.100,00	-74.250,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Ergebnis	-33.635,77	-40.300,00	-76.450,00	-70.650,00	-71.250,00	-71.850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,50	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.940,29	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.940,29	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.148,79	88.000,00	77.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
10	- Personalauszahlungen	40.368,53	38.400,00	67.000,00	0,00	69.200,00	69.800,00	70.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.449,75	27.600,00	51.700,00	0,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.494,39	2.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.424,39	8.200,00	12.700,00	0,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.382,13	83.200,00	80.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.485,60	75.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.650,53	6.300,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.290,91	126.100,00	151.500,00	0,00	150.700,00	151.300,00	151.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.142,12	-38.100,00	-74.250,00	0,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.142,12	-36.600,00	-79.250,00	0,00	-69.950,00	-70.550,00	-71.150,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -11,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	1,5	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 11,0
Z14000000 Musikschulpauschale	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0 3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9 8,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-1,5**	**-5,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5** **-11,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0** **3,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**1,5**	**-5,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**1,5** **-8,0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschulen
Produkt	040301	Volkshochschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	5.335,69	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.178,98	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	275,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	880,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.213,38	71.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-54.213,38	-71.500,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.213,38	-71.500,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.213,38	-71.500,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-54.213,38	-72.000,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschulen
Produkt	040301	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	5.348,54	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.127,68	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	275,91	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	944,95	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	44.841,55	63.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.158,45	63.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,25	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22,25	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.553,04	71.500,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.553,04	-71.500,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.553,04	-71.500,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher
Anja Mayer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Ziele
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.273,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.479,05	21.600,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.489,43	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.103,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.885,87	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.656,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.028,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.368,81	30.900,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-31.095,31	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.095,31	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.095,31	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-31.095,31	-29.900,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Büchereien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.530,39	21.600,00	21.900,00	0,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.284,16	16.900,00	17.100,00	0,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.103,75	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	4.142,48	3.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.701,56	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.623,24	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.233,01	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	204,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.028,49	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.464,96	30.900,00	31.200,00	0,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.191,46	-28.900,00	-29.200,00	0,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.191,46	-28.900,00	-29.200,00	0,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Bettina Büsching/Corinna Eva Will

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
Heimatpflege
Verwaltung des Gemeindearchivs
Unterstützung der örtlichen Gesangvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Regelungen
Landesarchivgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.192,37	13.700,00	16.800,00	17.000,00	12.600,00	12.600,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	4.400,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.373,13	13.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	47.170,91	42.700,00	40.800,00	42.000,00	37.600,00	37.600,00
11	- Personalaufwendungen	35.975,07	37.600,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.299,82	29.400,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.817,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.858,04	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,43	22.000,00	30.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,30	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.978,13	17.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.025,52	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.025,52	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.176,44	30.200,00	37.800,00	38.000,00	33.600,00	33.700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	18.103,28	15.000,00	22.600,00	22.800,00	18.400,00	18.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,16	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.523,46	104.400,00	121.300,00	111.900,00	108.000,00	108.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-43.352,55	-61.700,00	-80.500,00	-69.900,00	-70.400,00	-70.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.352,55	-61.700,00	-80.500,00	-69.900,00	-70.400,00	-70.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.352,55	-61.700,00	-80.500,00	-69.900,00	-70.400,00	-70.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.748,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.748,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Ergebnis	-60.100,55	-87.700,00	-106.500,00	-95.900,00	-96.400,00	-96.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155,24	0,00	4.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	9.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	9.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.133,78	29.000,00	28.200,00	0,00	29.400,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	36.101,31	37.600,00	38.400,00	0,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.969,17	29.400,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.817,21	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.314,93	6.200,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577,13	22.000,00	30.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.856,78	4.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.720,35	17.500,00	22.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Transferausszahlungen	370,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	370,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.125,32	30.200,00	37.800,00	0,00	38.000,00	33.600,00	33.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	18.052,16	15.000,00	22.600,00	0,00	22.800,00	18.400,00	18.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.073,16	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.173,76	90.700,00	107.600,00	0,00	98.200,00	94.300,00	94.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.039,98	-61.700,00	-79.400,00	0,00	-68.800,00	-69.300,00	-69.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.272,38	-61.700,00	-79.400,00	0,00	-68.800,00	-69.300,00	-69.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2 -6,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5 126,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,5** **-126,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,3** **120,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,2** **-6,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	61.760,28	68.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.801,36	14.100,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.676,17	43.100,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.768,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.513,80	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.760,28	68.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-61.760,28	-68.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.760,28	-68.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.760,28	-68.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-61.760,28	-70.600,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.500,00	-66.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	62.345,02	68.600,00	62.300,00	0,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.253,17	14.100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.151,28	43.100,00	43.100,00	0,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.768,95	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.171,62	8.600,00	8.900,00	0,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.345,02	68.600,00	62.300,00	0,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.345,02	-68.600,00	-62.300,00	0,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.345,02	-68.600,00	-62.300,00	0,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher
Andrea Batzer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Zielgruppe
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.072,77	511.000,00	447.400,00	447.400,00	334.600,00	284.600,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	602.751,03	511.000,00	446.400,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.321,74	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	610.272,77	517.900,00	454.300,00	454.300,00	341.500,00	291.500,00
11	- Personalaufwendungen	103.188,56	96.200,00	129.200,00	130.600,00	132.000,00	133.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.003,40	19.100,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.739,53	60.500,00	86.000,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.313,20	4.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.132,43	12.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
15	- Transferaufwendungen	694.257,82	1.454.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	688.907,82	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,74	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.923,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.870,12	1.559.600,00	1.643.600,00	1.645.000,00	1.646.400,00	1.647.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-190.597,35	-1.041.700,00	-1.189.300,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.597,35	-1.041.700,00	-1.189.300,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-190.597,35	-1.041.700,00	-1.189.300,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
29	= Ergebnis	-190.671,27	-1.068.700,00	-1.216.300,00	-1.217.700,00	-1.331.900,00	-1.383.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.438,61	511.000,00	447.400,00	0,00	447.400,00	334.600,00	284.600,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	568.068,10	511.000,00	446.400,00	0,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	370,51	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.323,51	517.900,00	454.300,00	0,00	454.300,00	341.500,00	291.500,00
10	- Personalauszahlungen	105.333,55	96.200,00	129.200,00	0,00	130.600,00	132.000,00	133.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	18.132,94	19.100,00	19.800,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.307,36	60.500,00	86.000,00	0,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.313,20	4.000,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	15.580,05	12.600,00	17.800,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	0,00	360.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	708.118,66	1.454.900,00	1.506.900,00	0,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.350,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	702.768,66	1.448.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.900,00	8.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.352,21	1.919.600,00	1.696.600,00	0,00	1.645.000,00	1.646.400,00	1.647.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.028,70	-1.401.700,00	-1.242.300,00	0,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-250.028,70	-1.401.700,00	-1.242.300,00	0,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher
Andrea Batzer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.433,05	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.433,05	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.308,19	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.738,33	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	87.741,24	61.400,00	60.500,00	50.500,00	40.400,00	40.200,00
11	- Personalaufwendungen	38.490,64	42.700,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.685,92	27.900,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.761,44	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.642,60	5.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.815,76	155.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.979,88	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.006,34	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.829,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.433,09	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.433,09	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.283,31	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.045,53	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.022,80	239.100,00	259.000,00	260.400,00	261.700,00	262.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-102.281,56	-177.700,00	-198.500,00	-209.900,00	-221.300,00	-222.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.281,56	-177.700,00	-198.500,00	-209.900,00	-221.300,00	-222.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.281,56	-177.700,00	-198.500,00	-209.900,00	-221.300,00	-222.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.897,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Ergebnis	-116.179,48	-193.700,00	-214.500,00	-225.900,00	-237.300,00	-238.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.747,94	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.668,09	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.747,94	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	38.840,34	42.700,00	44.500,00	0,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.626,59	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.353,23	27.900,00	31.800,00	0,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.761,44	1.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.099,08	5.800,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.662,56	223.000,00	179.000,00	0,00	275.000,00	301.000,00	202.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.642,68	113.000,00	55.000,00	0,00	151.000,00	177.000,00	78.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.123,45	100.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.896,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.757,54	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.520,96	275.700,00	238.500,00	0,00	334.900,00	361.300,00	262.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.773,02	-245.700,00	-208.500,00	0,00	-314.900,00	-351.300,00	-252.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.773,02	-260.700,00	-223.500,00	0,00	-329.900,00	-366.300,00	-267.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	57,4 117,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-347,7** **-407,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,4** **42,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-305,4** **-365,4**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Annette Holzhauer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Rentenangelegenheiten
Gewährung von Wohngeld
Betreuung des Seniorenbeirates
Vertriebenenangelegenheiten
Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Senioren/Seniorinnen
Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.652,71	57.600,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.160,21	39.700,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.424,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.667,62	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.552,71	62.000,00	59.700,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-52.537,44	-62.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.537,44	-62.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.537,44	-62.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-52.537,44	-64.000,00	-61.700,00	-61.700,00	-62.200,00	-62.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	52.033,70	57.600,00	54.800,00	0,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.626,59	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.728,53	39.700,00	40.000,00	0,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.424,20	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.254,38	8.100,00	8.200,00	0,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
14	- Transferausszahlungen	926,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	926,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	900,00	900,00	1.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	900,00	900,00	1.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.859,70	62.000,00	59.700,00	0,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.859,70	-62.000,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.859,70	-62.000,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	4.898,85	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.917,47	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	736,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.300,00
15	- Transferaufwendungen	329.556,92	315.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	329.556,92	315.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.455,77	335.500,00	340.600,00	340.600,00	345.600,00	345.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-334.455,77	-335.500,00	-340.600,00	-340.600,00	-345.600,00	-345.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.455,77	-335.500,00	-340.600,00	-340.600,00	-345.600,00	-345.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-334.455,77	-335.500,00	-340.600,00	-340.600,00	-345.600,00	-345.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-334.455,77	-335.700,00	-340.800,00	-340.800,00	-345.800,00	-345.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	4.906,14	5.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.871,56	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	789,52	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
14	- Transferausszahlungen	290.183,85	315.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	290.183,85	315.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.089,99	320.100,00	325.200,00	0,00	325.200,00	330.200,00	330.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.089,99	-320.100,00	-325.200,00	0,00	-325.200,00	-330.200,00	-330.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295.089,99	-320.100,00	-325.200,00	0,00	-325.200,00	-330.200,00	-330.200,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.019,20	14.000,00	14.000,00	13.600,00	12.800,00	12.600,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	28.675,12	14.000,00	14.000,00	13.600,00	12.800,00	12.600,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.099,83	515.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	553.645,57	515.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	584.119,03	529.000,00	574.000,00	573.600,00	572.800,00	572.600,00
11	- Personalaufwendungen	549.445,15	573.500,00	582.600,00	590.200,00	596.100,00	602.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	432.100,76	451.000,00	458.000,00	462.600,00	467.200,00	471.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	26.651,11	28.000,00	28.300,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	90.693,28	94.500,00	96.300,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.625,07	35.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.232,17	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.392,90	32.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.210,48	20.300,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.210,48	20.300,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,21	6.200,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.756,72	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.875,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.262,91	635.000,00	654.350,00	661.850,00	669.050,00	674.850,00
18	= ordentliches Ergebnis	-32.143,88	-106.000,00	-80.350,00	-88.250,00	-96.250,00	-102.250,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.143,88	-106.000,00	-80.350,00	-88.250,00	-96.250,00	-102.250,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.143,88	-106.000,00	-80.350,00	-88.250,00	-96.250,00	-102.250,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.968,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-52.112,73	-176.000,00	-150.350,00	-158.250,00	-166.250,00	-172.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.171,36	515.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	517.896,75	515.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.175,23	515.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
10	- Personalauszahlungen	559.804,53	573.500,00	582.600,00	0,00	590.200,00	596.100,00	602.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	426.660,35	451.000,00	458.000,00	0,00	462.600,00	467.200,00	471.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	26.651,11	28.000,00	28.300,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	106.493,07	94.500,00	96.300,00	0,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,67	63.000,00	138.000,00	0,00	83.000,00	66.000,00	59.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.231,82	31.000,00	102.000,00	0,00	47.000,00	29.000,00	22.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.941,85	32.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.517,13	6.200,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.722,51	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.724,66	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.495,33	642.700,00	730.050,00	0,00	682.650,00	671.550,00	670.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.320,10	-127.700,00	-170.050,00	0,00	-122.650,00	-111.550,00	-110.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.158,85	26.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.158,85	26.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158,85	26.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.158,85	-2.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.478,95	-129.700,00	-184.050,00	0,00	-124.650,00	-113.550,00	-112.550,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-3,2	-2,0	-14,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-5,2 -25,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0 24,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,2	26,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	37,8 57,8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3,2**	**-26,0**	**-14,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-37,8** **-57,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,6** **32,6**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-3,2**	**-2,0**	**-14,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-5,2** **-25,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106,85	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.106,85	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.244,65	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.080,74	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.351,50	350.900,00	350.900,00	351.000,00	351.000,00	350.800,00
11	- Personalaufwendungen	388.679,96	369.600,00	361.000,00	364.600,00	368.300,00	372.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	307.162,67	291.000,00	284.600,00	287.400,00	290.300,00	293.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	18.564,74	18.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	62.952,55	59.800,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.369,46	39.000,00	47.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.440,26	3.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.929,20	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.425,66	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.425,66	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,92	4.500,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.734,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.160,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,01	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.740,00	423.900,00	426.500,00	429.100,00	433.900,00	437.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-85.388,50	-73.000,00	-75.600,00	-78.100,00	-82.900,00	-86.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.388,50	-73.000,00	-75.600,00	-78.100,00	-82.900,00	-86.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.388,50	-73.000,00	-75.600,00	-78.100,00	-82.900,00	-86.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.167,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-90.555,70	-90.000,00	-92.600,00	-95.100,00	-99.900,00	-103.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.211,03	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	335.315,61	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.211,03	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
10	- Personalauszahlungen	385.802,25	369.600,00	361.000,00	0,00	364.600,00	368.300,00	372.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.284,96	291.000,00	284.600,00	0,00	287.400,00	290.300,00	293.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	18.564,74	18.800,00	17.000,00	0,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	62.952,55	59.800,00	59.400,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.198,07	75.500,00	127.000,00	0,00	84.000,00	92.000,00	90.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.150,56	39.500,00	87.000,00	0,00	44.000,00	52.000,00	50.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.047,51	36.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.730,93	4.500,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.794,05	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	866,92	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	200,00	200,00	0,00	200,00	300,00	200,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.731,25	449.600,00	495.700,00	0,00	456.300,00	468.100,00	469.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.520,22	-109.600,00	-155.700,00	0,00	-116.300,00	-128.100,00	-129.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	17.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	17.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-9.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.520,22	-111.100,00	-165.200,00	0,00	-117.800,00	-129.600,00	-131.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-9,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -15,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	17,5	9,5	0,0	1,5	1,5	1,5	17,5 31,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-17,5**	**-9,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-17,5 -31,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0 16,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-1,5**	**-9,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5 -15,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,08	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.681,08	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.921,68	270.000,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.652,75	270.000,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	317.602,76	277.300,00	282.300,00	277.400,00	277.400,00	277.200,00
11	- Personalaufwendungen	315.592,00	308.200,00	270.200,00	272.900,00	275.600,00	278.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	248.653,34	242.000,00	212.700,00	214.800,00	216.900,00	219.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.850,55	15.700,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	51.088,11	50.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.487,57	35.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.970,19	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.517,38	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.425,21	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.425,21	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,77	3.900,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.054,49	1.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	766,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.560,55	354.400,00	324.400,00	327.500,00	331.200,00	334.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-70.957,79	-77.100,00	-42.100,00	-50.100,00	-53.800,00	-57.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.957,79	-77.100,00	-42.100,00	-50.100,00	-53.800,00	-57.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.957,79	-77.100,00	-42.100,00	-50.100,00	-53.800,00	-57.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.051,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-72.009,60	-88.100,00	-53.100,00	-61.100,00	-64.800,00	-68.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.644,92	270.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	301.607,25	270.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.644,92	270.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	- Personalauszahlungen	312.711,58	308.200,00	270.200,00	0,00	272.900,00	275.600,00	278.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.772,92	242.000,00	212.700,00	0,00	214.800,00	216.900,00	219.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.850,55	15.700,00	12.500,00	0,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	51.088,11	50.500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.201,76	76.000,00	367.000,00	0,00	66.500,00	68.000,00	99.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.340,71	44.000,00	332.000,00	0,00	31.500,00	33.000,00	63.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.861,05	32.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.144,70	3.900,00	5.900,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	998,28	1.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.076,46	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.058,04	388.100,00	643.100,00	0,00	345.800,00	350.000,00	383.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.413,12	-118.100,00	-368.100,00	0,00	-75.800,00	-80.000,00	-113.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	17.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	17.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-9.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.413,12	-119.600,00	-377.600,00	0,00	-77.300,00	-81.500,00	-115.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-9,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -15,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	17,5	9,5	0,0	1,5	1,5	1,5	17,5 31,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-17,5**	**-9,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-17,5 -31,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0 16,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-1,5**	**-9,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5 -15,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
(Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	868,23	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.898,85	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.917,47	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	736,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075,86	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.878,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.197,35	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,27	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.789,27	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	27.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.491,94	62.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-61.623,71	-62.900,00	-51.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.623,71	-62.900,00	-51.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.623,71	-62.900,00	-51.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.545,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-63.169,43	-66.900,00	-55.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	12.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.372,62	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.906,17	5.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.871,59	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	789,52	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,45	27.000,00	90.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	27.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.593,63	19.000,00	80.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	17.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.162,82	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	27.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	27.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.162,62	72.100,00	135.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	72.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.790,00	-72.100,00	-121.700,00	0,00	-66.200,00	-66.200,00	-72.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.790,00	-72.100,00	-51.000,00	0,00	-66.200,00	-66.200,00	-72.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Z22000010 Kompensation Klimaschutz	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**70,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **70,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**0,0**	**70,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **70,7**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Stefanie Henkes

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Bundesrecht
Landesrechtliche
Vorschriften Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.018,69	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.558,38	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.018,69	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.269,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.571,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	164,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	533,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.619,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.619,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.431,43	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.431,43	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.540,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.860,07	37.200,00	36.700,00	36.500,00	36.100,00	35.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-138.841,38	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.841,38	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.841,38	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.652,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.652,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-201.493,99	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	3.280,60	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.542,12	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	164,68	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	573,80	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.534,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.534,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.540,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.540,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.355,14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.355,14	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	152.623,51	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	152.623,51	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.703,94	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.081,12	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.436,26	-85.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-178,1	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-238,1 -638,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6 9,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1 35,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	152,6	60,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	244,8 644,8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-187,7**	**-60,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-279,9** **-679,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,8** **41,8**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-178,1**	**-60,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-238,1** **-638,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeindesportverband Kalletal
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen
Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
Optimierung der Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.333,25	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.962,49	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	323,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.047,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54220001	Mieten und Pachten	3.788,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	194,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.557,44	70.500,00	85.600,00	70.700,00	70.800,00	70.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-60.557,44	-40.500,00	-55.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.557,44	-40.500,00	-55.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.557,44	-40.500,00	-55.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.299,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-61.857,01	-42.500,00	-57.600,00	-42.700,00	-42.800,00	-42.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.357,93	7.100,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.904,08	5.500,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	323,17	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	1.130,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.109,99	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74220001	Mieten und Pachten	1.817,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	292,79	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.576,62	70.500,00	85.600,00	0,00	70.700,00	70.800,00	70.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.306,92	-70.500,00	-85.600,00	0,00	-70.700,00	-70.800,00	-70.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.306,92	-70.500,00	-85.600,00	0,00	-70.700,00	-70.800,00	-70.900,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe

Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen
Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.514,00	173.700,00	173.300,00	172.800,00	172.800,00	172.700,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	149.859,79	173.700,00	173.300,00	172.800,00	172.800,00	172.700,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.808,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	43.592,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270.322,47	220.300,00	219.900,00	219.400,00	219.400,00	219.300,00
11	- Personalaufwendungen	52.936,33	54.700,00	56.300,00	56.800,00	57.300,00	57.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.765,52	43.000,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.658,84	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.511,97	8.900,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.073,15	182.000,00	204.000,00	199.000,00	202.000,00	204.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.471,06	46.000,00	68.000,00	63.000,00	66.000,00	68.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.634,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.406,05	245.700,00	245.200,00	244.800,00	244.800,00	244.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	217.406,05	245.700,00	245.200,00	244.800,00	244.800,00	244.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	284,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	217,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.492,04	485.400,00	508.500,00	503.600,00	507.100,00	509.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-335.169,57	-265.100,00	-288.600,00	-284.200,00	-287.700,00	-290.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.169,57	-265.100,00	-288.600,00	-284.200,00	-287.700,00	-290.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-335.169,57	-265.100,00	-288.600,00	-284.200,00	-287.700,00	-290.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.381,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.381,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis	-348.550,83	-283.100,00	-306.600,00	-302.200,00	-305.700,00	-308.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.425,71	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	35.209,79	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.160,71	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	53.084,29	54.700,00	56.300,00	0,00	56.800,00	57.300,00	57.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.260,24	43.000,00	44.100,00	0,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.658,84	2.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.165,21	8.900,00	9.300,00	0,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.083,10	415.000,00	365.500,00	0,00	399.000,00	372.000,00	286.000,00
72110004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	7.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.675,39	279.000,00	229.500,00	0,00	263.000,00	236.000,00	150.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.753,63	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	705,59	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	488,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	217,49	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.872,98	472.700,00	424.800,00	0,00	458.800,00	432.300,00	346.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.712,27	-441.700,00	-393.800,00	0,00	-427.800,00	-401.300,00	-315.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.700,00	2.505.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	231.218,00	1.755.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	64.482,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.700,00	2.505.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.840,69	3.771.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.603,80	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.236,89	2.643.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	729,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	729,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.569,70	3.774.000,00	2.518.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.869,70	-1.268.200,00	-1.586.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.581,97	-1.709.900,00	-1.979.800,00	0,00	-430.800,00	-404.300,00	-318.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9 -18,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,8 546,8
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-225,5	-887,2	-1.568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.111,4 -2.679,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.755,8	932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.778,3 2.710,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,5	2.643,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.276,0 5.776,0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-378,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,0 -393,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0 750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.128,0 1.143,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,7 -15,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,7 15,7
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6 -78,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6 78,6
Gesamtsumme Auszahlungen	**-320,6**	**-3.774,0**	**-2.518,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-5.078,0 -7.605,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**2.505,8**	**932,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.487,5 4.419,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-320,6**	**-1.268,2**	**-1.586,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-1.590,6 -3.185,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BesucherInnen
Schulen

Ziele

Erhalt des Freibades
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.772,30	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.400,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.772,30	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.909,50	30.700,00	39.100,00	42.700,00	42.700,00	42.400,00
11	- Personalaufwendungen	86.729,38	86.300,00	87.800,00	88.700,00	89.500,00	90.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.396,56	67.800,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.316,76	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.016,06	14.100,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.439,16	58.500,00	62.500,00	62.500,00	63.500,00	63.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.459,51	8.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.979,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.715,54	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00	29.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.715,54	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00	29.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205,02	2.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.210,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	768,14	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.089,10	177.100,00	186.600,00	185.500,00	187.200,00	187.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-209.179,60	-146.400,00	-147.500,00	-142.800,00	-144.500,00	-145.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.179,60	-146.400,00	-147.500,00	-142.800,00	-144.500,00	-145.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.179,60	-146.400,00	-147.500,00	-142.800,00	-144.500,00	-145.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.214,72	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.214,72	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	= Ergebnis	-240.394,32	-180.400,00	-181.500,00	-176.800,00	-178.500,00	-179.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111,29	108.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	86.969,36	86.300,00	87.800,00	0,00	88.700,00	89.500,00	90.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.538,83	67.800,00	68.900,00	0,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.316,76	4.400,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	15.113,77	14.100,00	14.500,00	0,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.109,87	141.500,00	295.500,00	0,00	117.500,00	143.500,00	118.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.017,74	91.000,00	245.000,00	0,00	67.000,00	93.000,00	68.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.092,13	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.776,57	3.100,00	6.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.752,40	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	899,17	2.500,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74820001	Säumniszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.855,80	230.900,00	389.800,00	0,00	210.700,00	237.500,00	213.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.744,51	-122.900,00	-373.400,00	0,00	-190.700,00	-217.500,00	-193.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.400,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	293.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.400,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	357.500,00	353.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	357.500,00	353.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.500,00	368.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.100,00	-197.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.744,51	-219.000,00	-570.900,00	0,00	-194.200,00	-221.000,00	-196.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-7,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-7,5 -21,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	7,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	8,9 22,9
I21000005 Zusatzheizung Freibad	0,0	-64,6	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6 -243,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	285,4	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,4 456,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 700,0
I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens	0,0	-24,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0 -39,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0 55,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-397,5**	**-368,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-398,9 -777,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**301,4**	**171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**302,8 473,8**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-96,1**	**-197,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-96,1 -304,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	26.250,00	10.500,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	26.250,00	10.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.163,00	58.000,00	26.750,00	11.000,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	38.240,99	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.301,16	31.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.966,04	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	252.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	252.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.208,71	49.850,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	29.208,71	49.850,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.311,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.702,78	412.650,00	330.200,00	108.100,00	83.500,00	83.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-116.539,78	-354.650,00	-303.450,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.539,78	-354.650,00	-303.450,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.539,78	-354.650,00	-303.450,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-116.539,78	-355.650,00	-304.450,00	-98.100,00	-84.000,00	-84.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	26.250,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	26.250,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,00	58.000,00	26.750,00	0,00	11.000,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	38.313,43	39.800,00	40.200,00	0,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.957,84	31.400,00	31.600,00	0,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.381,80	6.300,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	252.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	252.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.825,52	49.850,00	37.000,00	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.825,52	49.850,00	37.000,00	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.334,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.311,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.288,56	412.650,00	330.200,00	0,00	108.100,00	83.500,00	83.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.173,56	-354.650,00	-303.450,00	0,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.373,56	-354.650,00	-303.450,00	0,00	-97.100,00	-83.000,00	-83.400,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Bauordnung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten
Bauherrinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	36.130,20	37.500,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.508,19	29.500,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.845,71	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.776,30	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.130,20	37.500,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-29.840,13	-36.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.840,13	-36.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.840,13	-36.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis	-29.840,13	-37.300,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	36.221,24	37.500,00	42.600,00	0,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.178,44	29.500,00	33.400,00	0,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.845,71	2.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.197,09	6.000,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.221,24	37.500,00	42.600,00	0,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.808,67	-36.000,00	-41.100,00	0,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.808,67	-36.000,00	-41.100,00	0,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.707,35	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.106,04	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.107,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.493,61	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.707,35	32.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-21.707,35	-24.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.707,35	-24.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.707,35	-24.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	623,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis	-22.330,57	-26.300,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301,53	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.761,83	22.800,00	23.000,00	0,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.909,05	17.900,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.107,70	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.745,08	3.700,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.761,83	32.800,00	23.000,00	0,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.460,30	-24.800,00	-23.000,00	0,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.460,30	-24.800,00	-23.000,00	0,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ernst-Joachim Gerke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
10	= Ordentliche Erträge	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
11	- Personalaufwendungen	178.632,88	180.800,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	50.004,96	52.000,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.318,23	101.200,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00	102.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.196,54	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	21.113,15	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.632,88	180.900,00	178.700,00	180.500,00	182.300,00	184.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	103.567,12	102.100,00	140.500,00	139.000,00	140.200,00	138.400,00
19	+ Finanzerträge	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.557,00	132.000,00	169.500,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.557,00	132.000,00	169.500,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	127.557,00	102.000,00	139.500,00	138.000,00	139.200,00	137.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.744,08	283.000,00	319.200,00	0,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	269.444,08	283.000,00	319.200,00	0,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001	Konzessionsabgaben	99.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.462,03	312.900,00	348.200,00	0,00	348.500,00	351.500,00	351.500,00
10	- Personalauszahlungen	182.484,98	180.800,00	178.600,00	0,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	53.430,48	52.000,00	51.400,00	0,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.174,46	101.200,00	99.700,00	0,00	100.700,00	101.700,00	102.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.196,54	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	22.683,50	21.000,00	21.000,00	0,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.484,98	180.900,00	178.700,00	0,00	180.500,00	182.300,00	184.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.977,05	132.000,00	169.500,00	0,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	253.977,05	132.000,00	169.500,00	0,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00

Produktbeschreibung

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

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher
Ute Volkmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
Abfallvermeidung
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.658,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.658,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.760,09	809.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791.760,09	809.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	805.636,49	814.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.062,62	23.900,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.528,56	15.700,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	987,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.145,61	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.893,65	801.600,00	817.600,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.497,75	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.708,55	21.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760.687,35	751.500,00	766.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
15	- Transferaufwendungen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.356,27	827.100,00	844.200,00	829.400,00	829.600,00	829.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-25.719,78	-13.100,00	-25.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.719,78	-13.100,00	-25.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.719,78	-13.100,00	-25.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.811,83	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.811,83	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29	= Ergebnis	-43.531,61	-29.600,00	-41.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.954,38	809.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.954,38	809.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.531,57	814.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.350,22	23.900,00	25.000,00	0,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.626,59	3.900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.341,84	15.700,00	16.500,00	0,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	987,77	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.394,02	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.961,55	801.600,00	817.600,00	0,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.495,43	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	21.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	773.466,12	751.500,00	766.500,00	0,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
14	- Transferausszahlungen	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.661,77	827.100,00	844.200,00	0,00	829.400,00	829.600,00	829.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.130,20	-13.100,00	-25.200,00	0,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.130,20	-13.100,00	-25.200,00	0,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00

Produktbeschreibung

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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sammeln und Ableiten des Abwassers
Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Fäkalschlammentsorgung
Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.546,05	108.000,00	179.500,00	174.500,00	173.200,00	168.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	108.475,94	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.700,00	93.000,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.351.320,76	3.594.500,00	3.655.400,00	3.654.800,00	3.653.600,00	3.652.900,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.207.644,86	3.451.600,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	143.675,90	142.900,00	140.000,00	139.400,00	138.200,00	137.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.696,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.696,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.507,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.545.487,19	3.725.000,00	3.856.900,00	3.851.300,00	3.848.800,00	3.843.400,00
11	- Personalaufwendungen	557.254,68	589.000,00	559.600,00	565.200,00	570.900,00	576.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	442.928,03	465.000,00	441.800,00	446.200,00	450.700,00	455.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	27.771,04	30.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	86.555,61	94.000,00	89.500,00	90.400,00	91.300,00	92.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.271,69	845.000,00	961.000,00	961.000,00	918.000,00	918.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	125.890,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.523,38	250.000,00	348.000,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	440.777,68	400.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.079,70	105.000,00	118.000,00	118.000,00	73.000,00	73.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002.818,79	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.002.818,79	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.609,10	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.954,26	2.502.000,00	2.575.600,00	2.563.200,00	2.514.900,00	2.511.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.014.532,93	1.223.000,00	1.281.300,00	1.288.100,00	1.333.900,00	1.331.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.014.532,93	1.223.000,00	1.281.300,00	1.288.100,00	1.333.900,00	1.331.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.014.532,93	1.223.000,00	1.281.300,00	1.288.100,00	1.333.900,00	1.331.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.690,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.690,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	1.000.842,33	1.193.000,00	1.251.300,00	1.258.100,00	1.303.900,00	1.301.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.984,02	3.451.600,00	3.515.400,00	0,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.286.984,02	3.451.600,00	3.515.400,00	0,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.386,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.386,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.726,03	3.459.100,00	3.597.900,00	0,00	3.597.900,00	3.597.900,00	3.597.900,00
10	- Personalauszahlungen	558.228,31	589.000,00	559.600,00	0,00	565.200,00	570.900,00	576.600,00
70100001	Dienstbezüge	-419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	438.067,57	465.000,00	441.800,00	0,00	446.200,00	450.700,00	455.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	27.771,04	30.000,00	28.300,00	0,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	92.809,01	94.000,00	89.500,00	0,00	90.400,00	91.300,00	92.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.033,73	845.000,00	961.000,00	0,00	961.000,00	918.000,00	918.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	102.134,14	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.225,95	250.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	437.865,13	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.808,51	105.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	73.000,00	73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.717,61	260.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74850001	Abwasserabgabe	69.712,61	260.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.979,65	1.694.000,00	1.790.600,00	0,00	1.641.200,00	1.603.900,00	1.609.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.746,38	1.765.100,00	1.807.300,00	0,00	1.956.700,00	1.994.000,00	1.988.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.836,09	3.398.000,00	3.728.000,00	1.110.000,00	2.635.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.110.000,00)	(1.110.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.026,25	3.063.000,00	3.448.000,00	1.090.000,00	2.615.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(1.090.000,00)	(1.090.000,00)		
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.809,84	335.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(20.000,00)	(20.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.688,55	3.413.000,00	3.763.000,00	1.110.000,00	2.650.000,00	1.725.000,00	1.755.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.110.000,00)	(1.110.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.074,03	-3.351.500,00	-3.758.000,00	-1.110.000,00	-2.645.000,00	-1.720.000,00	-1.750.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.110.000,00)	(-1.110.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	650.672,35	-1.586.400,00	-1.950.700,00	-1.110.000,00	-688.300,00	274.000,00	238.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.110.000,00)	(-1.110.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	-7,1	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1 -27,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1 27,1
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	107,1 127,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	404,3 424,3
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-16,7 -76,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	23,6 83,6
I20200006 Austausch Schlammentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-280,0	-280,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-280,0 -580,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	280,0	20,0	20,0	0,0	0,0	280,0 580,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-540,0	-400,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-540,0 -990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	540,0	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	540,0 990,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-350,0	-250,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-350,0 -650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0	350,0 650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-20,0	0,0	0,0 -105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	20,0	0,0	0,0 105,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-15,8	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-67,6 -227,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	67,6 227,6
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	-15,0	-35,0	-10,0	-10,0	-15,0	0,0	-15,0 -75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	35,0	10,0	10,0	15,0	0,0	15,0 75,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K08011097 Kanalsanierung	-105,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-384,2 -784,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	384,2 784,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	-110,0	-120,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0 -280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	120,0	50,0	50,0	0,0	0,0	110,0 280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	-10,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8 -40,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8 40,8
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-40,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-40,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	40,0 90,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-281,6	-170,0	-170,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-637,1 -887,1

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281,6	170,0	170,0	80,0	80,0	0,0	0,0	637,1 887,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-370,1	-370,0	-285,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-1.241,5 -1.576,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,1	370,0	285,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.241,5 1.576,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-1.235,0	-1.600,0	0,0 -3.385,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	1.235,0	1.600,0	0,0 3.385,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-199,2	-160,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-928,3 -998,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,2	160,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	928,3 998,3
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	0,0	-80,0	-40,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-80,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	40,0	15,0	15,0	0,0	0,0	80,0 135,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0 -56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0 56,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	-63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-867,2 -867,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,2 867,2
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7 -82,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7 82,7
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-1,0	-55,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-399,2 -449,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	55,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,2 449,2
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	-90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9 -90,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,2 275,2
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1 20,1
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	-31,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0 -51,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4 97,4
K20990004 Neubau/Sanierung RW-Kanalisalisation Buschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1 13,1
K20990005 Sanierung MW-Sammler Fassensteg/Parkteich/Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,1 121,1
K20990006 Sanierung MW-Sammler Am Markt/In den Ellern	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7 -34,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,2 270,2
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-25,6	-880,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-926,4 -1.726,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	880,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	926,4 1.726,4
K21000001 Sanierung der Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0 -150,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0 150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT Hohenhausen	0,0	-30,0	-115,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	-30,0 -170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	115,0	25,0	25,0	0,0	0,0	30,0 170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25,0)	0,0	0,0	
K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße, OT Heidelbeck	0,0	-30,0	-145,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0 -205,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	145,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0 205,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne KA Langenholzhaus	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
K22000001 Sanierung MW-Kanal Eichentwete/Am Alten Hofe	0,0	0,0	-180,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0 -210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0 210,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K22000002 Sanierung MW-Kanal Lohfeld/Lohberg/A.d.Stein/Nied.	0,0	0,0	-35,0	0,0	-350,0	-250,0	0,0	0,0 -635,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	350,0	250,0	0,0	0,0 635,0
K22000003 Eweiterung/Sanierung RW-Kanal Am Anger	0,0	0,0	-35,0	0,0	-400,0	-50,0	0,0	0,0 -485,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	400,0	50,0	0,0	0,0 485,0
K22000004 Neubau RW-Rückhaltebecken Taller Str./Bontrott	0,0	0,0	-450,0	-640,0	-640,0	0,0	0,0	0,0 -1.090,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0 1.090,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-640,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.238,3**	**-3.413,0**	**-3.763,0**	**-1.110,0**	**-2.650,0**	**-1.725,0**	**-1.755,0**	**-8.088,2** **-17.981,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**45,6**	**61,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**734,5** **754,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-1.192,7**	**-3.351,5**	**-3.758,0**	**-1.110,0**	**-2.645,0**	**-1.720,0**	**-1.750,0**	**-7.353,7** **-17.226,7**

Produktbeschreibung

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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Winterwartung
Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.017,46	513.250,00	496.250,00	433.500,00	372.000,00	297.300,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	26.250,00	26.250,00	19.500,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	531.323,81	487.000,00	456.000,00	414.000,00	372.000,00	297.300,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	40.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.291,46	268.600,00	268.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	268.221,46	268.000,00	268.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050,88	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	48.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	10.050,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	855.881,81	833.050,00	816.050,00	749.900,00	688.400,00	611.200,00
11	- Personalaufwendungen	140.567,47	143.900,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.328,80	13.000,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.251,77	104.100,00	100.200,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.481,99	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.504,91	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.081,81	647.600,00	720.650,00	636.350,00	595.700,00	603.250,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	429.018,94	560.000,00	589.250,00	555.650,00	544.700,00	551.950,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.343,86	5.100,00	6.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.276,75	82.500,00	125.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430.290,17	1.386.000,00	1.365.000,00	1.217.200,00	1.161.400,00	1.084.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.430.290,17	1.386.000,00	1.365.000,00	1.217.200,00	1.161.400,00	1.084.200,00
15	- Transferaufwendungen	11.537,46	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.537,46	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.476,91	2.189.000,00	2.237.150,00	2.005.950,00	1.910.900,00	1.842.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.205.595,10	-1.355.950,00	-1.421.100,00	-1.256.050,00	-1.222.500,00	-1.231.450,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.205.595,10	-1.355.950,00	-1.421.100,00	-1.256.050,00	-1.222.500,00	-1.231.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.205.595,10	-1.355.950,00	-1.421.100,00	-1.256.050,00	-1.222.500,00	-1.231.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	423.550,48	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.550,48	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
29	= Ergebnis	-1.629.145,58	-1.775.950,00	-1.841.100,00	-1.676.050,00	-1.642.500,00	-1.651.450,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.250,00	40.250,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.152,46	27.350,00	41.350,00	0,00	20.600,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	141.705,73	143.900,00	139.500,00	0,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.147,79	13.000,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.088,50	104.100,00	100.200,00	0,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.481,99	6.800,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	20.987,45	20.000,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.677,13	647.600,00	720.650,00	0,00	636.350,00	595.700,00	603.250,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	164.673,61	560.000,00	589.250,00	0,00	555.650,00	544.700,00	551.950,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.550,92	5.100,00	6.400,00	0,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.656,87	82.500,00	125.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.382,86	803.000,00	872.150,00	0,00	788.750,00	749.500,00	758.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.230,40	-775.650,00	-830.800,00	0,00	-768.150,00	-748.400,00	-757.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.700,00	385.900,00	152.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	266.912,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	18.788,00	385.900,00	122.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.240,88	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	53.505,16	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.940,88	1.014.900,00	684.600,00	0,00	1.317.550,00	207.850,00	265.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.926.050,00	2.036.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.920.800,00 (1.499.700,00)	543.900,00	406.300,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.102,48	1.735.500,00	1.967.400,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.900.800,00 (1.499.700,00)	523.900,00	386.300,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.392,26	190.550,00	69.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.494,74	1.955.550,00	2.139.700,00	1.499.700,00	1.946.800,00	563.900,00	426.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.499.700,00)	(1.499.700,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.553,86	-940.650,00	-1.455.100,00	-1.499.700,00	-629.250,00	-356.050,00	-160.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.499.700,00)	(-1.499.700,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.256.784,26	-1.716.300,00	-2.285.900,00	-1.499.700,00	-1.397.400,00	-1.104.450,00	-918.250,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.499.700,00)	(-1.499.700,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	652,2 1.853,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	1.089,8 2.290,8
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	-3,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,6 -103,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6 3,6
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	38,0 602,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	89,5 653,6
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	-312,4	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0 -250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	222,9	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	222,9 272,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,4	160,6	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 522,2
I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
I22000006 Gehweg Bruchstraße in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 50,0
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	-3,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,0 -103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,0 103,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-51,6	-60,0	-43,0	0,0	-18,0	-10,0	-10,0	-174,4 -255,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	60,0	43,0	0,0	18,0	10,0	10,0	174,4 255,4
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-207,5	0,0 -257,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	207,5	0,0 257,5
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-503,5	-533,6	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-510,4 -1.544,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	503,5	533,6	500,0	500,0	0,0	0,0	510,4 1.544,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-83,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,4 -311,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,4 311,4
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-239,5	-365,0	-285,0	-194,5	-194,5	0,0	0,0	-752,5 -1.232,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,5	365,0	285,0	194,5	194,5	0,0	0,0	752,5 1.232,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-194,5)	0,0	0,0	
S11121011 Straßenendausbau In der Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5 63,5
S11121012 Straßenendausbau Taller Brede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-264,3	-150,0	-154,5	0,0	-159,2	-163,9	-168,8	-587,0 -1.233,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264,3	150,0	154,5	0,0	159,2	163,9	168,8	587,0 1.233,4
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II	0,0	-304,8	-468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,8 -773,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	304,8	468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	304,8 773,0
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,0	-300,0	0,0	0,0 -474,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	300,0	0,0	0,0 474,0
S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5 37,5
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5 -38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)	0,0	-15,0	-18,0	-135,2	-135,2	0,0	0,0	-15,0 -168,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	18,0	135,2	135,2	0,0	0,0	15,0 168,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135,2)	0,0	0,0	
S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen-Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	30,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
S21000003 Umgestaltung Ortskern Lüdenhausen	0,0	-37,2	-42,6	-140,0	-12,3	0,0	0,0	-37,2 -92,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8	0,0	0,0	0,0 127,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,2	42,6	140,0	140,0	0,0	0,0	37,2 219,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140,0)	0,0	0,0	
S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen	0,0	-51,0	-67,6	-500,0	-102,8	0,0	0,0	-51,0 -221,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	397,3	0,0	0,0	0,0 397,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	51,0	67,6	500,0	500,0	0,0	0,0	51,0 618,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S21000005 Fahrradständer	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0 -9,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0 9,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0 18,0
S21000006 Geschwindigkeitsdisplay	0,0	-3,5	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5 -10,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	3,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5 10,5
S21000007 Anlage eines Fußweges in Heidelbeck	0,0	-17,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0 -32,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0 90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	107,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0 122,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
S21000008 Straßenendausbau Industriestraße im OT Erder	0,0	-25,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0 -250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 250,0
S21000009 Fußwegeverbindung im Bereich Hacksiek/Doktorweg	0,0	-13,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0 -58,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0 58,0
S21000010 Fußwegeverbindung im Ber. Detmolder Str./Friedhof	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0 -34,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0 34,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.011,5**	**-1.955,6**	**-2.139,7**	**-1.499,7**	**-1.946,8**	**-563,9**	**-426,3**	**-3.787,6 -8.864,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**61,2**	**1.014,9**	**684,6**	**0,0**	**1.317,6**	**207,9**	**265,4**	**1.288,5 3.763,9**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-950,3**	**-940,7**	**-1.455,1**	**-1.499,7**	**-629,3**	**-356,1**	**-160,9**	**-2.499,2 -5.100,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.569,57	70.800,00	169.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	143.400,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.669,57	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	163.149,57	73.300,00	171.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	4.417,91	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.538,07	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	654,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.859,52	15.100,00	185.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	169.859,52	15.100,00	185.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.873,37	14.700,00	14.700,00	14.400,00	10.900,00	10.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.873,37	14.700,00	14.700,00	14.400,00	10.900,00	10.900,00
15	- Transferaufwendungen	11.658,72	20.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.803,20	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.809,52	55.350,00	223.250,00	40.450,00	36.950,00	36.950,00
18	= ordentliches Ergebnis	-33.659,95	17.950,00	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.659,95	17.950,00	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.659,95	17.950,00	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.577,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.577,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-69.237,74	-22.050,00	-91.650,00	-60.850,00	-57.350,00	-57.350,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.500,00	61.200,00	159.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140.000,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.080,00	63.700,00	162.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.429,47	4.700,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.498,12	3.700,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,59	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	705,76	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.859,52	15.100,00	185.100,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	169.859,52	15.100,00	185.100,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Transferausszahlungen	7.855,52	20.850,00	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.144,51	40.650,00	208.550,00	0,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.064,51	23.050,00	-46.550,00	0,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.064,51	23.050,00	-46.550,00	0,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Stefanie Henkes

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	5.575,85	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.399,53	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	279,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	897,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.564,23	53.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.792,46	53.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	100,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.380,72	59.100,00	63.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-83.380,72	-59.100,00	-63.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.380,72	-59.100,00	-63.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.380,72	-59.100,00	-63.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.531,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.531,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29	= Ergebnis	-132.912,70	-104.100,00	-108.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	5.592,96	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.348,55	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	279,04	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	965,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.615,32	53.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.843,55	53.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.348,82	58.900,00	62.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.348,82	-58.900,00	-62.900,00	0,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121,63	17.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.121,63	-17.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.470,45	-75.900,00	-82.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	-3,1	-17,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,1 -55,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1 3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	17,0 52,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3,1**	**-17,0**	**-20,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-20,1** **-55,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-3,1**	**-17,0**	**-20,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-20,1** **-55,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Edgar Schlinkmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GewässeranliegerInnen
GewässernutzerInnen
Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele

Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,34	37.900,00	37.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	922,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	1.422,34	37.900,00	37.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	42.061,59	42.300,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.645,10	33.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.145,23	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.271,26	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.622,08	156.000,00	206.000,00	98.000,00	98.000,00	260.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	805,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.816,29	48.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.344,36	51.400,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00	46.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.344,36	51.400,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00	46.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.028,03	249.700,00	294.400,00	186.800,00	186.800,00	348.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-140.605,69	-211.800,00	-256.500,00	-173.900,00	-173.900,00	-335.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.605,69	-211.800,00	-256.500,00	-173.900,00	-173.900,00	-335.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.605,69	-211.800,00	-256.500,00	-173.900,00	-173.900,00	-335.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.341,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-155.946,73	-226.800,00	-271.500,00	-188.900,00	-188.900,00	-350.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.173,18	42.300,00	40.500,00	0,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.264,17	33.700,00	32.000,00	0,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.145,23	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.763,78	6.400,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.960,45	156.000,00	206.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	260.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776,78	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.183,67	48.000,00	98.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.133,63	198.300,00	246.500,00	0,00	138.900,00	139.300,00	301.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.633,63	-161.300,00	-209.500,00	0,00	-126.900,00	-127.300,00	-289.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	80.000,00	257.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	257.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.638,49	80.000,00	257.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.638,49	-80.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.272,12	-241.300,00	-466.500,00	0,00	-126.900,00	-262.300,00	-289.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 27,0
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6 -15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 160,0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15,6**	**-80,0**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**-96,2** **-488,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5** **0,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-15,6**	**-80,0**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**-95,6** **-487,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage

Landesrecht
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Nutzungsberechtigte

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfs
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638,14	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.244,50	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,97	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.132,13	119.000,00	115.900,00	112.700,00	109.700,00	106.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	121.132,13	117.700,00	114.600,00	111.400,00	108.400,00	105.200,00
10	= Ordentliche Erträge	239.634,73	265.150,00	231.850,00	228.650,00	225.650,00	222.450,00
11	- Personalaufwendungen	19.570,67	23.100,00	18.700,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,44	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.669,46	11.500,00	11.600,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	775,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.725,70	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.767,40	58.500,00	201.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.410,72	18.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.658,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.229,35	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.229,35	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,36	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.017,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.252,78	107.900,00	246.100,00	229.600,00	229.700,00	229.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	88.381,95	157.250,00	-14.250,00	-950,00	-4.050,00	-6.950,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.381,95	157.250,00	-14.250,00	-950,00	-4.050,00	-6.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.381,95	157.250,00	-14.250,00	-950,00	-4.050,00	-6.950,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144.289,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.289,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	= Ergebnis	-55.907,51	7.250,00	-164.250,00	-150.950,00	-154.050,00	-156.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.448,84	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.512,34	240.050,00	210.050,00	0,00	210.050,00	210.050,00	210.050,00
10	- Personalauszahlungen	19.926,19	23.100,00	18.700,00	0,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.626,33	7.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.533,53	11.500,00	11.600,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	775,07	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	2.991,26	3.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.816,13	86.500,00	246.500,00	0,00	312.500,00	281.500,00	228.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.632,09	46.000,00	189.000,00	0,00	272.000,00	241.000,00	188.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.486,12	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	37.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.292,58	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	2.292,58	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.034,90	120.100,00	275.700,00	0,00	342.200,00	311.300,00	258.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.477,44	119.950,00	-65.650,00	0,00	-132.150,00	-101.250,00	-48.350,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.179,48	26.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.179,48	26.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.179,48	26.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.179,48	-26.000,00	-6.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	58.297,96	93.950,00	-71.650,00	0,00	-158.150,00	-127.250,00	-74.350,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,6 43,6
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	-12,2	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-32,2 -92,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6 7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,2	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	32,2 92,2
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	75,5	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	170,5 550,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12,2**	**-26,0**	**-6,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-59,4** **-143,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75,5**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**191,7** **571,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**63,3**	**69,0**	**89,0**	**0,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**	**132,3** **428,3**

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,18	100,00	173.600,00	100,00	100,00	100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	466,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	466,18	100,00	173.600,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	85.174,52	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	85.174,52	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.068,59	12.500,00	205.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-92.602,41	-12.400,00	-31.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.602,41	-12.400,00	-31.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.602,41	-12.400,00	-31.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	771,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-93.374,37	-13.400,00	-32.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,67	100,00	173.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,67	100,00	173.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.280,07	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.280,07	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.280,07	12.500,00	205.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.139,40	-12.400,00	-31.900,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.139,40	-12.400,00	-31.900,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele

Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,00	35.400,00	37.100,00	21.100,00	100,00	100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	37.100,00	21.100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.154,49	35.500,00	37.200,00	21.200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	31.227,58	32.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.992,94	24.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.686,44	5.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.096,10	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.096,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447,67	26.000,00	45.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.923,54	22.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,13	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.238,35	64.500,00	91.500,00	61.600,00	62.000,00	62.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-155.083,86	-29.000,00	-54.300,00	-40.400,00	-61.800,00	-62.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.083,86	-29.000,00	-54.300,00	-40.400,00	-61.800,00	-62.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.083,86	-29.000,00	-54.300,00	-40.400,00	-61.800,00	-62.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.817,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.817,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29	= Ergebnis	-175.901,21	-53.000,00	-78.300,00	-64.400,00	-85.800,00	-86.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.400,00	37.100,00	0,00	21.100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	37.100,00	0,00	21.100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,20	35.500,00	37.200,00	0,00	21.200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	31.392,68	32.000,00	39.000,00	0,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
70100001	Dienstbezüge	-846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.620,77	24.500,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.070,65	5.900,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,50	124.500,00	77.750,00	0,00	76.750,00	6.500,00	7.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	119.500,00	71.750,00	0,00	71.750,00	1.500,00	2.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.316,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.447,67	26.000,00	45.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.923,54	22.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.524,13	4.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.156,85	182.500,00	161.750,00	0,00	131.850,00	62.000,00	62.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.124,65	-147.000,00	-124.550,00	0,00	-110.650,00	-61.800,00	-62.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.024,65	-148.500,00	-126.050,00	0,00	-112.150,00	-63.300,00	-64.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-4,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	6,4 12,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4,9**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4** **-12,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-4,9**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4** **-12,4**

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
Fachpauschalen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

GrundbesitzerInnen
Gewerbetreibende
HundehalterInnen
AutomatenaufstellerInnen
Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	14.177.100,00	14.934.900,00	15.678.900,00	16.303.100,00
40110001	Grundsteuer A	134.587,31	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.312.946,89	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
40130001	Gewerbesteuer	4.364.018,19	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.417.902,34	5.652.400,00	5.941.300,00	6.268.100,00	6.625.400,00	6.969.900,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.822,18	623.800,00	592.200,00	609.400,00	621.600,00	632.800,00
40310001	Vergnügungssteuer	39.939,35	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40320001	Hundesteuer	85.909,54	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,95	6.189.000,00	6.066.900,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,95	283.200,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.713,00	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45620001	Säumniszuschläge	9.713,00	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.198.584,05	19.590.300,00	20.264.000,00	20.861.500,00	21.855.800,00	22.753.200,00
15	- Transferaufwendungen	11.569.863,72	11.281.100,00	11.603.000,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	351.804,89	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.947.083,60	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,04	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	38.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.571.000,72	11.282.600,00	11.604.500,00	11.911.500,00	12.221.500,00	12.531.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.627.583,33	8.307.700,00	8.659.500,00	8.950.000,00	9.634.300,00	10.221.700,00
19	+ Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.629.187,33	8.327.700,00	8.659.500,00	8.950.000,00	9.634.300,00	10.221.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	397.108,16	1.040.200,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.026.295,49	9.367.900,00	9.519.900,00	8.950.000,00	9.634.300,00	10.221.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	9.026.295,49	9.366.900,00	9.518.900,00	8.949.000,00	9.633.300,00	10.220.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	14.177.100,00	0,00	14.934.900,00	15.678.900,00	16.303.100,00
60110001	Grundsteuer A	134.200,02	134.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.298.310,28	2.314.600,00	2.387.000,00	0,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.479.584,38	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.463.397,57	5.652.400,00	5.941.300,00	0,00	6.268.100,00	6.625.400,00	6.969.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,38	623.800,00	592.200,00	0,00	609.400,00	621.600,00	632.800,00
60310001	Vergnügungssteuer	41.277,05	33.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60320001	Hundesteuer	82.892,53	84.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	0,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,96	6.189.000,00	6.066.900,00	0,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	0,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,96	283.200,00	343.500,00	0,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.566,50	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65620001	Säumniszuschläge	9.566,50	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.345.898,97	19.610.300,00	20.264.000,00	0,00	20.861.500,00	21.855.800,00	22.753.200,00
14	- Transferausszahlungen	11.560.480,66	11.367.600,00	11.603.000,00	0,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	340.280,03	316.100,00	348.000,00	0,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	40.545,59	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.947.083,61	6.455.000,00	6.390.000,00	0,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,03	4.242.000,00	4.595.000,00	0,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.798,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74820001	Säumniszuschläge	6.798,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.567.279,16	11.369.100,00	11.604.500,00	0,00	11.911.500,00	12.221.500,00	12.531.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.778.619,81	8.241.200,00	8.659.500,00	0,00	8.950.000,00	9.634.300,00	10.221.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696.912,37	1.964.800,00	1.927.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.475.532,18	10.206.000,00	10.587.100,00	0,00	10.918.600,00	11.602.900,00	12.190.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	1.397,8	1.476,3	1.533,6	0,0	1.533,6	1.533,6	1.533,6	2.874,1 9.008,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397,8	1.476,3	1.533,6	0,0	1.533,6	1.533,6	1.533,6	5.583,3 11.717,7
Z11000000 Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	600,0 1.800,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0 2.400,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	120,0 360,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	240,0 480,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	70,9	69,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	140,4 440,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,9	69,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	140,4 440,4
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	655,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,2 1.030,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	655,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,6 1.464,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,8	596,2	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,0 1.144,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.828,7**	**2.561,0**	**2.343,6**	**0,0**	**1.968,6**	**1.968,6**	**1.968,6**	**4.389,7** **12.639,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**1.828,7**	**2.561,0**	**2.343,6**	**0,0**	**1.968,6**	**1.968,6**	**1.968,6**	**4.389,7** **12.639,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
Kreditmanagement
Kredite für Investititonen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
Ortsrecht
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Banken
Aufsichtsbehörden
Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Reduzierung der Verschuldung
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.090,75	374.000,00	355.000,00	354.000,00	353.000,00	352.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	332.648,50	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
45620001	Säumniszuschläge	17.749,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.692,50	14.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	372.090,75	374.000,00	355.000,00	354.000,00	353.000,00	352.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990002	Rücklastschrift	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	675,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	= ordentliches Ergebnis	371.415,45	373.700,00	354.700,00	353.700,00	352.700,00	351.700,00
19	+ Finanzerträge	8.340,08	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.077,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	312.804,50	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	17,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-304.580,99	-335.000,00	-304.400,00	-414.400,00	-444.400,00	-449.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.834,46	38.700,00	50.300,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	66.834,46	38.700,00	50.300,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00
29	= Ergebnis	66.834,46	38.700,00	50.300,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	396.395,47	374.000,00	355.000,00	0,00	354.000,00	353.000,00	352.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	356.988,51	340.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
65620001	Säumniszuschläge	17.714,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.692,50	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.183,39	5.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	332,32	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	5.073,99	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.578,86	379.500,00	361.100,00	0,00	360.100,00	359.100,00	358.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	310.500,00	0,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	319.804,35	340.000,00	305.000,00	0,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	684,30	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.588,00	340.800,00	310.800,00	0,00	420.800,00	450.800,00	455.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.990,86	38.700,00	50.300,00	0,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	664,68	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,68	1.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664,68	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	84.655,54	39.700,00	50.900,00	0,00	-60.100,00	-91.100,00	-97.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	542.774,00	11.386.750,00	9.996.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	542.774,00	11.386.750,00	9.996.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	4.342.350,00	0,00	2.512.750,00	2.197.650,00	1.249.100,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinsituten	5.000.000,00	2.684.900,00	4.342.350,00	0,00	2.512.750,00	2.197.650,00	1.249.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	639.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-596.260,83	13.381.650,00	13.589.250,00	0,00	5.378.900,00	2.325.700,00	1.081.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,7	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	1,7 4,1
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,7	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	68,0 70,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,7**	**1,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**1,7** **4,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,7**	**1,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**1,7** **4,1**

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	941.400,00	5.048.700,00	-4.107.300,00	0,00	-4.107.300,00	0,00	-2.882.100,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	941.400,00	5.048.700,00	-4.107.300,00	0,00	-4.107.300,00	0,00	-2.882.100,00
02	Sicherheit und Ordnung	308.650,00	1.160.400,00	-851.750,00	0,00	-851.750,00	0,00	-926.250,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	109.350,00	380.600,00	-271.250,00	0,00	-271.250,00	0,00	-332.750,00
0202	Brandschutz	199.300,00	779.800,00	-580.500,00	0,00	-580.500,00	0,00	-593.500,00
03	Schulträgeraufgaben	2.096.700,00	2.738.400,00	-641.700,00	0,00	-641.700,00	0,00	-709.200,00
0301	Grundschulen	1.407.200,00	1.678.900,00	-271.700,00	0,00	-271.700,00	0,00	-320.700,00
0302	Gemeinschaftsschulen	512.700,00	831.100,00	-318.400,00	0,00	-318.400,00	0,00	-333.400,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	176.800,00	228.400,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	0,00	-55.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	128.550,00	391.400,00	-262.850,00	0,00	-262.850,00	0,00	-296.550,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.000,00	18.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	-14.800,00
0402	Musikschulen	77.750,00	152.000,00	-74.250,00	0,00	-74.250,00	0,00	-76.450,00
0403	Volkshochschulen	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	0,00	-67.100,00
0404	Büchereien	2.000,00	31.200,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	-30.200,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.800,00	122.800,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	-108.000,00
05	Soziale Leistungen	514.800,00	2.114.600,00	-1.599.800,00	0,00	-1.599.800,00	0,00	-1.646.800,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	77.300,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00	0,00	-79.300,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	454.300,00	1.643.600,00	-1.189.300,00	0,00	-1.189.300,00	0,00	-1.216.300,00
0503	Soziale Einrichtungen	60.500,00	334.000,00	-273.500,00	0,00	-273.500,00	0,00	-289.500,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	0,00	-61.700,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.232.400,00	1.877.550,00	-645.150,00	0,00	-645.150,00	0,00	-817.350,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.207.200,00	1.745.850,00	-538.650,00	0,00	-538.650,00	0,00	-636.850,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.200,00	131.700,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	0,00	-180.500,00
08	Sportförderung	289.000,00	780.700,00	-491.700,00	0,00	-491.700,00	0,00	-545.700,00
0801	Förderung des Sports	30.000,00	85.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	0,00	-57.600,00
0802	Sportstätten und Bäder	259.000,00	695.100,00	-436.100,00	0,00	-436.100,00	0,00	-488.100,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.750,00	330.200,00	-303.450,00	0,00	-303.450,00	0,00	-304.450,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	26.750,00	330.200,00	-303.450,00	0,00	-303.450,00	0,00	-304.450,00
10	Bauen und Wohnen	1.500,00	65.600,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00	-66.900,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1001	Bauordnung	1.500,00	42.600,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00	-42.400,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-24.500,00
11	Ver- und Entsorgung	4.995.100,00	3.598.500,00	1.396.600,00	29.000,00	1.425.600,00	0,00	1.349.100,00
1101	Wasserversorgung	319.200,00	178.700,00	140.500,00	29.000,00	169.500,00	0,00	139.500,00
1102	Abfallwirtschaft	819.000,00	844.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	-41.700,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.856.900,00	2.575.600,00	1.281.300,00	0,00	1.281.300,00	0,00	1.251.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	987.650,00	2.460.400,00	-1.472.750,00	0,00	-1.472.750,00	0,00	-1.932.750,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	816.050,00	2.237.150,00	-1.421.100,00	0,00	-1.421.100,00	0,00	-1.841.100,00
1202	ÖPNV	171.600,00	223.250,00	-51.650,00	0,00	-51.650,00	0,00	-91.650,00
13	Natur- und Landschaftspflege	269.750,00	618.600,00	-348.850,00	0,00	-348.850,00	0,00	-558.850,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	0,00	-123.100,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	37.900,00	294.400,00	-256.500,00	0,00	-256.500,00	0,00	-271.500,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	231.850,00	246.100,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-164.250,00
15	Wirtschaft und Tourismus	210.800,00	297.000,00	-86.200,00	0,00	-86.200,00	0,00	-111.200,00
1501	Wirtschaftsförderung	173.600,00	205.500,00	-31.900,00	0,00	-31.900,00	0,00	-32.900,00
1502	Tourismus	37.200,00	91.500,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	0,00	-78.300,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.619.000,00	11.604.800,00	9.014.200,00	-304.400,00	8.709.800,00	860.400,00	9.569.200,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.264.000,00	11.604.500,00	8.659.500,00	0,00	8.659.500,00	860.400,00	9.518.900,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	355.000,00	300,00	354.700,00	-304.400,00	50.300,00	0,00	50.300,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.-tätigkeit	Ausz. a. Invest.-tätigkeit	Saldo a. Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. a. Finanz.-tätigkeit	Ausz. a. Finanz.-tätigkeit	Saldo a. Finanz.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	434.300,00	5.072.600,00	-4.638.300,00	199.400,00	831.350,00	-631.950,00	-5.270.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	434.300,00	5.072.600,00	-4.638.300,00	199.400,00	831.350,00	-631.950,00	-5.270.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	141.850,00	1.171.100,00	-1.029.250,00	210.400,00	2.550.800,00	-2.340.400,00	-3.369.650,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	109.350,00	373.800,00	-264.450,00	0,00	0,00	0,00	-264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Brandschutz	32.500,00	797.300,00	-764.800,00	210.400,00	2.550.800,00	-2.340.400,00	-3.105.200,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
03	Schulträgeraufgaben	446.900,00	3.495.900,00	-3.049.000,00	53.000,00	4.165.900,00	-4.112.900,00	-7.161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	306.200,00	2.243.400,00	-1.937.200,00	53.000,00	1.890.000,00	-1.837.000,00	-3.774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gemeinschaftsschulen	200,00	1.060.600,00	-1.060.400,00	0,00	2.095.000,00	-2.095.000,00	-3.155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	140.500,00	191.900,00	-51.400,00	0,00	180.900,00	-180.900,00	-232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	110.450,00	371.400,00	-260.950,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.000,00	13.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschulen	77.250,00	151.500,00	-74.250,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-79.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Volkshochschulen	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Büchereien	2.000,00	31.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.200,00	109.100,00	-80.900,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	484.300,00	2.147.100,00	-1.662.800,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	77.300,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	454.300,00	1.696.600,00	-1.242.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Soziale Einrichtungen	30.000,00	313.500,00	-283.500,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.188.500,00	2.384.250,00	-1.195.750,00	70.700,00	133.000,00	-62.300,00	-1.258.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.175.000,00	2.194.050,00	-1.019.050,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-1.052.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.500,00	190.200,00	-176.700,00	70.700,00	100.000,00	-29.300,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	47.400,00	900.200,00	-852.800,00	1.103.000,00	4.196.050,00	-3.093.050,00	-3.945.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Förderung des Sports	0,00	85.600,00	-85.600,00	0,00	0,00	0,00	-85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportstätten und Bäder	47.400,00	814.600,00	-767.200,00	1.103.000,00	4.196.050,00	-3.093.050,00	-3.860.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.750,00	330.200,00	-303.450,00	0,00	0,00	0,00	-303.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	26.750,00	330.200,00	-303.450,00	0,00	0,00	0,00	-303.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.500,00	65.600,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.-tätigkeit	Ausz. a. Invest.-tätigkeit	Saldo a. Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. a. Finanz.-tätigkeit	Ausz. a. Finanz.-tätigkeit	Saldo a. Finanz.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
1001	Bauordnung	1.500,00	42.600,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.765.100,00	2.813.500,00	1.951.600,00	5.000,00	3.783.000,00	-3.778.000,00	-1.826.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00
1101	Wasserversorgung	348.200,00	178.700,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abfallwirtschaft	819.000,00	844.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.597.900,00	1.790.600,00	1.807.300,00	5.000,00	3.783.000,00	-3.778.000,00	-1.970.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.350,00	1.080.700,00	-877.350,00	684.600,00	2.710.300,00	-2.025.700,00	-2.903.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.499.700,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	41.350,00	872.150,00	-830.800,00	684.600,00	2.710.300,00	-2.025.700,00	-2.856.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.499.700,00
1202	ÖPNV	162.000,00	208.550,00	-46.550,00	0,00	0,00	0,00	-46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	247.050,00	600.100,00	-353.050,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	-638.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	77.900,00	-77.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	37.000,00	246.500,00	-209.500,00	0,00	257.000,00	-257.000,00	-466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.050,00	275.700,00	-65.650,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-71.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	210.800,00	367.250,00	-156.450,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	173.600,00	205.500,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus	37.200,00	161.750,00	-124.550,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-126.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.625.100,00	11.915.300,00	8.709.800,00	2.544.200,00	616.000,00	1.928.200,00	10.638.000,00	14.339.250,00	750.000,00	13.589.250,00	0,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.264.000,00	11.604.500,00	8.659.500,00	2.343.600,00	416.000,00	1.927.600,00	10.587.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361.100,00	310.800,00	50.300,00	200.600,00	200.000,00	600,00	50.900,00	14.339.250,00	750.000,00	13.589.250,00	0,00

6.2 Stellenplan

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Gemeinde Kalletal

2022

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält
- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2021 hat sich die Anzahl der Stellen um eine Stelle verringert.
.
Reduzierungen:
- 1,00 Stelle bei Besoldungsgruppe A 13 in den Produktbereichen 002/Sicherheit und Ordnung, 005/Soziale Leistungen, 011 Ver- und Entsorgung und 013/Natur- und Landschaftspflege

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2021 hat sich die Anzahl der Stellen um drei Stellen erhöht.

Hinzurechnungen:
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 11 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 6 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 6 im Produktbereich 011/Ver- und Entsorgung

Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen hat sich aufgrund des Tarifrechts unter Berücksichtigung der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD bei einigen Stellen geändert.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)						
Rat /Rätin	A 13	1,00		2,00	2,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		**3,00**		**4,00**	**4,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	3,00	3,00	3,00	
11	5,00	4,00	5,00	
10	4,00	3,00	3,00	
9c	1,50	1,00	0,91	
9b	2,10	2,10	1,70	
9a	11,67	13,17	11,17	
8	7,00	6,78	7,00	
7	2,00	2,00	2,00	
6	26,08	23,30	23,42	
5	1,64	2,64	1,64	
4	2,00	2,00	2,00	
2a	0,43	0,43	0,43	
2	2,26	2,26	2,26	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13	1,00	1,00	0,89	
S 11b	2,50	2,50	1,00	
S 10	1,00	1,00	0,69	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	9,54	9,54	11,40	
S 3	1,00	1,00	1,00	

Endsumme:	**84,91**	**81,91**	**79,70**	**0 x KW; 0 x KU**

Teil A +Teil B:	**87,91**	**85,91**	**83,70**

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 1. EA			Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00				
002	Sicherheit und Ordnung		0,45			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissen-schaft					
005	Soziale Leistungen		0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsor-gung		0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,20		
013	Natur- und Land-schaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**		

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeich-nung	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	**ge-samt**	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1,65	1,00	3,80	0,26	0,50	4,39	3,55	0,40	11,84	0,20	2,00	0,43	1,74	30,76	
2	Sicherheit und Ordnung					0,60	0,65	0,40	1,00	2,00					4,65	
3	Schulträgeraufgaben	0,45					0,60		0,20	4,86	0,50				6,61	
4	Kultur- und Wissenschaft	0,10			0,50	0,30	0,28			1,00					2,18	
5	Soziale Leistungen				0,74		2,30								3,04	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15		0,05			0,10			0,10					0,40	
8	Sportförderung	0,10				0,45		1,00	0,40	0,98	0,14			0,52	3,59	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	0,10	0,60												0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,40				0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20	1,55	0,10			2,45	1,80		4,15					10,25	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00				0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,45	0,05			0,20	0,25		0,90	0,80				2,65	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,25									0,25	
	insgesamt	**3,00**	**5,00**	**4,00**	**1,50**	**2,10**	**11,67**	**7,00**	**2,00**	**26,08**	**1,64**	**2,00**	**0,43**	**2,26**	**68,68**	

Produkt bereich	Bezeich-nung		Entgeltgruppen							
		S15	S13	S11b	S 10	S9	S8a	S3	**ge-samt**	Erläuterungen
3	Schulträgeraufgaben	0,19		1,50					1,69	
5	Soziale Leistungen			1,00					1,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		1,00	1,00	9,54	1,00	13,54	
	insgesamt	**0,19**	**1,00**	**2,50**	**1,00**	**1,00**	**9,54**	**1,00**	**16,23**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	4,00	
insgesamt		**5,00**	**5,00**	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 11/2021)

<u>Tariflich Beschäftigte</u>

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8a TVöD	3,8	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2022	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2022	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
6 TVöD	1,0	Abwasserbeseitigung	16.02.2022	Befristeter Bedarf
6 TVöD	1,0	Innere Verwaltung	24.06.2022	Befristete Übernahme nach der Ausbildung
5 TVöD	0,6	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften und Rathaus	15.10.2023	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen
11 TVöD	1,0	Klimamanagement	31.05.2022	Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen eines geförderten Projekts
3 TVöD	1,0	Baubetriebshof	31.07.2024	Befristete Fördermaßnahme

6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	397.108,16	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.718,00	44.381,90
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.652.010,00	2.565.317,18
1.2.1.2 Ackerland	467.548,88	467.548,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	80.251,48	77.129,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.435.710,05	1.435.710,05
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.684.207,00	1.717.096,18
1.2.2.2 Schulen	14.240.472,32	14.628.142,34
1.2.2.3 Wohnbauten	1.704.508,00	1.751.793,87
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	13.366.075,80	13.823.494,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.941.751,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.096.595,00	847.318,53
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	24.583.179,00	24.274.578,83
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	21.646.940,00	22.991.851,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	141.677,00	155.989,96
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	682.299,00	688.065,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.000.991,00	2.065.037,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.599.410,21	1.138.462,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.076.237,96	6.507.627,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	187.578,37	187.578,37
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.304.683,12	1.226.069,86
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	75.357,85	76.329,31
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	127.751,00	145.898,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.687.385,25	1.199.226,56
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	218.493,92	635.090,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	197.061,42	178.902,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.750.709,12	5.131.150,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	563.023,09	504.214,27
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	**114.144.429,18**	**111.610.455,13**

Passivseite

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.505.801,45	25.293.747,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.251.293,97	1.804.146,50
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	228.865,62	2.659.201,22
2. Sonderposten	0,00	0,00
2.1 für Zuwendungen	29.169.254,00	29.577.137,60
2.2 für Beiträge	12.178.238,00	12.473.859,94
2.3 für den Gebührenausgleich	137.589,04	137.589,04
2.4 Sonstige Sonderposten	2.237.349,00	2.234.394,80
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen	5.956.746,00	5.905.271,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.490.588,26	1.730.810,12
3.4 Sonstige Rückstellungen	988.967,54	2.003.372,22
4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	116.000,00	116.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	12.559.064,25	13.125.151,16
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	4.000.000,00	4.500.000,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich	0,00	0,00
4.5 Verb.aus L. und L.	981.877,18	947.386,44
4.6 Verb. aus Transferleistungen	193.145,30	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.089.827,07	594.420,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.728.386,50	7.269.972,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.281.436,00	1.237.994,01
SUMME PASSIVA	**114.144.429,18**	**111.610.455,13**

6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		Ergebnis 2019	Haushalts-annsatz 2020	Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.621.355,78	14.039.000,00	13.599.663,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843.912,74	8.669.300,00	9.191.525,86
03	+ Sonstige Transfererträge	157.154,82	136.100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.324,19	5.043.650,00	4.723.280,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.030,25	79.500,00	72.356,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.479,15	1.939.650,00	2.433.663,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.780,86	1.388.000,00	1.196.120,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.792.037,79	31.295.200,00	31.216.610,09
11	- Personalaufwendungen	5.578.443,62	5.749.300,00	5.841.609,45
12	- Versorgungsaufwendungen	400.755,18	483.000,00	362.959,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599.137,76	5.776.700,00	6.252.100,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.553.249,52	3.478.200,00	3.992.769,19
15	- Transferaufwendungen	13.405.437,36	13.903.800,00	13.163.876,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.213,40	1.489.850,00	1.492.549,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.849.236,84	30.880.850,00	31.105.865,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.942.800,95	414.350,00	110.744,57
19	+ Finanzerträge	46.456,49	49.600,00	33.933,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056,22	403.500,00	312.921,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-283.599,73	-353.900,00	-278.987,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.659.201,22	60.450,00	-168.242,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	397.108,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	397.108,16
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.659.201,22	60.450,00	228.865,62
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.659.201,22	60.450,00	228.865,62
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.659.201,22	60.450,00	228.865,62
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.501.807,21	1.563.300,00	1.160.594,53
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.501.807,21	1.563.300,00	1.160.594,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.659.201,22	60.450,00	228.865,62
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.659.201,22	60.450,00	228.865,62
29.4	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo(= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00

6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal
Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		Ergebnis 2019	Haushalts-annsatz 2020	Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.444.366,66	14.049.000,00	13.743.032,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.417.789,79	7.220.800,00	7.174.392,63
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775.399,93	4.750.350,00	4.567.555,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.424,06	79.500,00	81.183,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.490.444,63	1.939.650,00	2.372.707,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.015,91	392.500,00	663.057,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.626,80	49.600,00	12.275,39
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.405.067,78	28.481.400,00	28.614.204,20
10	- Personalauszahlungen	5.395.218,49	5.644.500,00	5.697.001,75
11	- Versorgungsauszahlungen	367.586,69	563.500,00	336.573,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443.813,76	6.673.300,00	5.476.670,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.014,64	403.500,00	319.903,70
14	- Transferausszahlungen	13.163.268,00	13.914.200,00	13.017.533,78
15	- Sonstige Auszahlungen	1.297.745,70	1.757.950,00	1.318.400,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	25.990.647,28	28.956.950,00	26.166.083,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.414.420,50	-475.550,00	2.448.120,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.718.180,42	6.394.200,00	3.756.307,90
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	338.832,69	205.100,00	358.443,60
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	971,46	473.900,00	664,68
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.262,75	197.000,00	106.855,40
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.247,32	7.270.200,00	4.222.271,58
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	17.051,15	370.000,00	3.121,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182.987,57	13.835.900,00	6.226.822,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	487.144,04	1.192.600,00	1.146.015,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	78.613,26
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	179.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.182,76	15.577.700,00	7.454.572,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.406.935,44	-8.307.500,00	-3.232.301,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.007.485,06	-8.783.050,00	-784.180,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.561.387,00	8.307.500,00	542.774,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000,00	1.346.550,00	5.000.000,00
34.1	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.561.387,00	9.654.050,00	5.542.774,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.576.916,97	871.000,00	6.139.034,83
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00
36.1	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	3.576.916,97	871.000,00	6.139.034,83
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470,03	8.783.050,00	-596.260,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.991.955,09	0,00	-1.380.441,46
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	3.139.195,49	2.240.541,39	5.131.150,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.131.150,58	2.240.541,39	3.750.709,12
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00

6.6 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 -EUR-	Erläuterungen
		2022 -EUR-	2021 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.276	3.276	2.856	
2	SPD	3.780	3.780	3.990	
3	UKB	1.512	1.512	1.302	
4	B90/GRÜNE	1.512	1.512	1.092	
5	FMK	0	0	1.050	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

6.7 Übersichten

6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
2021	3.836.700	200.000	200.000	0
2022	0	3.379.700	0	0
2023	0	0	0	0
Summe	**3.836.700**	**3.579.700**	**200.000**	**0**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredtitaufnahmen in EUR	**9.885.900**	**3.756.150**	**1.038.050**	**782.000**

6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
1		2	3	4
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.675.064,25**	**13.882.681,29**	**23.129.581,29**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	116.000,00	48.000,00	14.000,00
2.5	von Kreditinstituten	12.559.064,25	13.834.681,29	23.115.581,29
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**7.342.350,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	0,00
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**981.877,18**	**1.130.118,64**	**950.000,00**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**193.145,30**	**47.741,03**	**50.000,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.089.827,07**	**971.827,52**	**600.000,00**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**9.728.386,50**	**13.890.203,46**	**7.000.000,00**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**28.668.300,30**	**32.922.571,94**	**39.071.931,29**
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**12.474.239,59**	**11.926.239,59**	**11.652.239,59**

6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	29.757.095 €	29.985.961 €	30.592.261 €	30.901.961 €	30.385.861 €	30.267.611 €
Allgemeine Rücklage	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €
Ausgleichsrücklage	3.251.294 €	3.480.160 €	4.086.460 €	4.396.160 €	3.880.060 €	3.761.810 €
Jahresergebnis	228.866 €	606.300 €	309.700 €	- 516.100 €	- 118.250 €	169.100 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	**29.985.961 €**	**30.592.261 €**	**30.901.961 €**	**30.385.861 €**	**30.267.611 €**	**30.436.711 €**

7 Wasserwerk Kalletal

7.1 Jahresabschluss

Berichtsbilanz des
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
zum
31.12.2019

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.887,02		30
2. Wassergewinnungsanlagen	65.627,80		70
3. Verteilungsanlagen	2.877.561,63		2.656
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.265,37		45
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	149.411,77	3.159.753,59	99
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		198.500,00	199
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.190,85	13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.265,44		172
2. Forderungen gegen die Gemeinde	56.425,12		48
3. sonstige Vermögensgegenstände	52.419,30	268.109,86	69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		405.361,61	230
		4.043.921,91	3.631

Passivseite

	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.030.000,00	1.030
II. Kapitalrücklage		415.972,25	405
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.210,67	40
B. Empfangene Ertragszuschüsse		247.732,00	264
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	315.678,00		287
2. Steuerrückstellungen	12.624,45		2
2. sonstige Rückstellungen	38.146,69	366.449,14	36
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.225.020,49		971
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.226,49		299
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	288.557,96		250
3. sonstige Verbindlichkeiten	83.752,91	1.930.557,85	47
		4.043.921,91	3.631

Gewinn- und Verlustrechnung des
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		901.606,53	893.035,61
2. sonstige betriebliche Erträge		22.551,10	21.084,16
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	-115.255,68		-141.802,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-115.255,68	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-147.713,56		-138.032,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und f	-52.629,29	-200.342,85	-47.109,95
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-94.954,33	-99.880,26
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-423.295,71	-415.934,68
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.998,83	1.483
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.961,41	-18.654,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.975,81	-14.315
7. Ergebnis nach Steuern		53.370,67	39.873,79
8. sonstige Steuern		-160,00	-160,00
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.210,67	39.713,79

7.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL
- Wasserwerk -

Wirtschaftsjahr 2022

Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022 vom ~~09~~.12.2021

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	**971.500,00 EUR**
die Aufwendungen auf	**904.200,00 EUR**

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	**854.472,00 EUR**
die benötigten Mittel auf	**854.472,00 EUR**

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   690.000,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

   200.000,00 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Hochbehälter Varenholz	190.000 EUR
- Bentorf, Auf der Seppe Erneuerung der Wasserleitung	120.000 EUR
- Lüdenhausen, Bösingfelder Str. Erneuerung der Wasserleitung	190.000 EUR
- Verbundleitung Erder – Varenholz	250.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	20.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 690.000 vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den ~~09~~.12.2021

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2021	2022	VE	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	150000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	570.000	580.000	0	200.000	200.000	200.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	**725.000**	**775.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Wassermeis-ter	8	0,8	0,8	0,8
Mitarbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Mitarbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2020	1.192.500 EUR
Neuaufnahme	388.000 EUR
Tilgung 2020	150.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	**1.430.500 EUR**
vorgesehene Kreditermächtigung 2021	650.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2021	rd. 70.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	**2.010.500 EUR**

Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Susa etc. 2020 EUR	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	900.000	885.000	860.000	893.557	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000		
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000		
	936.000	**921.000**	**896.000**	**893.557**	
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	7.000		15.000	6.245	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	25.000	44.000	1.000		
	33.000	**45.000**	**17.000**	**7.245**	
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	52.000	47.000	42.000	44.227	
- Wasserbezug	75.000	76.000	71.050	73.434	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000		
	128.000	**124.000**	**114.050**	**117.661**	
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	152.000	150.000	145.000	136.636	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.000	60.000	40.000	63.199	
	227.000	**210.000**	**185.000**	**199.835**	
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	**110.000**	**105.000**	**115.000**	**94.240**	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	420.000	420.000	**385.000**	**410.319**	
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	0	0	23.000		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	2.000		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	17.000	23.000	17.641	
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**67.500**	**92.500**	**92.950**	**61.106**	
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	10.125	13.943	13.943	9.166	siehe 2)
Solidaritätszuschlag	3.713	5.112	5.112	504	siehe 2)
Gewerbesteuer	9.691	13.637	13.637	8.699	siehe 2)
	23.528	32.691	32.691	18.369	
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer	200	200	200	200	
	200	**200**	**200**	**200**	
14 Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**43.772**	**59.609**	**60.059**	**42.537**	

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	34.472	35.626	26.200	28.300
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für zukünftige				
c) Investitionen	23.983	23.983	33.859	22.404
d) Vortrag auf neue Rechnung				0
	58.455	**59.609**	**60.059**	**50.704**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1) Wasserbezug Dörentrup	13.000	15.000	8.900	8.900
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	60.000	60.000	62.000	62.000
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho	2.000	1.000	150	100
	75.000	**76.000**	71.050	**71.000**

2) fiktive Steuern					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		67500,00	92950,00	92950,00	61106,00
./. Körperschaftssteuer	15,0%	10125,00	13942,50	13942,50	9165,90
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	3712,50	5112,25	5112,25	504,12
./. Gewerbesteuer	443,0%	9690,63	13636,65	13636,65	8699,24
fiktive Steuern		23528,13	32691,40	32691,40	18369,26

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	690.000,00	650.000,00	300.000,00	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	110.000,00	105.000,00	115.000,00	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen				
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	6.472,00	12.626,00	23.195,00	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	45.000,00	60.000,00	60.000,00	
	854.472,00 €	**830.626,00 €**	**501.195,00**	

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00	
1.2 Hochbehälter	190.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	580.000,00 €	570.000,00 €	230.000,00	2)
2.2 Bestandspläne	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	45.000,00 €	43.000,00 €	40.000,00	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0,00 €	0,00 €	0,00	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust				
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	34.472,00 €	35.626,00 €	26.195,00	
	854.472,00 €	**803.626,00 €**	**501.195,00**	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

1)	Sanierung Hochbehälter Varenholz	190.000
2)	Erneuerung Wasserleitung Bösingfelder Str.	190.000
2)	Erneuerung Wassereitung Auf der Seppe	120.000
2)	Verbundleitung Erder - Varenholz	250.000
2)	Sonstige Maßnahmen	20.000
		770.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2022

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkauf	860.000	885.000	900.000	905.000	910.000	915.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	896.000	**921.000**	**936.000**	**941.000**	**946.000**	**951.000**
2. Aktivierte Eigenleistungen						
Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Mahngebühren, Verzugszinsen	15.000		7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	1.000	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17.000	**45.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen						
- Energiebezug	42.000	47.000	52.000	52.500	53.000	53.500
- Wasserbezug	71.050	76.000	75.000	76.000	76.000	76.000
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114.050	**124.000**	**128.000**	**129.500**	**130.000**	**130.500**
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung						
	185.000	**210.000**	**227.000**	**227.000**	**230.000**	**230.000**
6. Abschreibungen						
Abschreibungen	**115.000**	**105.000**	**110.000**	**110.000**	**115.000**	**115.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Betriebsaufwand						
Instandhaltungen und Reparaturen						
Wasserentnahmegeld						
Kosten für Wasseruntersuchungen						
Mieten und Mietnebenkosten						
Beiträge und Versicherungen						
KFZ-Unterhaltungskosten						
Sonstiger Betriebsaufwand						
Geschäftsaufwand						
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde						
Jahresabschluss- und Prüfungskosten						
Buchführungskosten						
Sonstiger Geschäftsaufwand						
	385.000	**420.000**	**420.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR
8. Konzessionsabgabe						
Konzessionsabgabe	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**1.500**	**1.000**	**1.000**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	**23.000**	**17.000**	**19.000**	**21.000**	**23.000**	**23.000**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**92.950**	**92.500**	**67.500**	**63.000**	**57.000**	**61.500**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftssteuer	13.943	13.943	10.125	9.450	8.550	9.225
Solidaritätszuschlag	767	5.111	3.713	520	470	507
Gewerbesteuer	13.637	13.637	9.691	8.993	8.063	8.760
	28.347	**32.691**	**23.529**	**18.963**	**17.083**	**18.492**
13. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer, Stromsteuer	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14. Jahresergebnis						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**64.403**	**59.609**	**43.771**	**43.837**	**39.717**	**42.808**

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
I. Verfügbare Mittel						
1. Aufnahme von Darlehen	300.000	650.000	690.000	230.000	230.000	230.000
2. Abschreibungen	115.000	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	38.200	12.626	6.472	4.000	4.000	1.000
3. Liquide Mittel	0					
4. Jahresüberschuss	60.000	60.000	45.000	45.000	40.000	43.000
	516.200	**830.626**	**854.472**	**394.000**	**394.000**	**394.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Gewinnung und Speicherung	202.000	152.000	192.000	100.000	100.000	100.000
2. Verteilung	233.000	573.000	583.000	200.000	200.000	200.000
3. Tilgung von Darlehen	40.000	70.000	45.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	41.200	35.626	34.472	34.000	34.000	34.000
	516.200	**830.626**	**854.472**	**394.000**	**394.000**	**394.000**

8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

8.1 Jahresabschluss

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Finanzanlagen				
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.782.750,00			13.782.750,00
		13.782.750,00		13.782.750,00
			13.782.750,00	13.782.750,00
B. Umlaufvermögen				
I. Guthaben bei Kreditinstituten		257.873,16		185.047,23
			257.873,16	185.047,23
			14.040.623,16	13.967.797,23

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gewinnvortrag		1.137.648,31		876.271,71
II. Jahresüberschuss		334.033,94		261.376,60
			1.471.682,25	1.137.648,31
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		9.038,84		6.731,23
2. Sonstige Rückstellungen		7.000,00		8.400,00
			16.038,84	15.131,23
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.474.239,59		12.748.480,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15.099,98		1.887,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten		63.562,50		64.650,00
			12.552.902,07	12.815.017,69
			14.040.623,16	13.967.797,23

Leseexemplar

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		2020 EUR	2019 EUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge	1.771,70	2.796,16
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.750,30	-72.904,38
3.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 596.968,33 (Vj: EUR 538.595,57)	596.968,33	538.595,57
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.169,02	-143.999,89
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.786,77	-63.110,86
6.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss**	**334.033,94**	**261.376,60**

Leseexemplar

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 1.1.2020 EUR	Abschreibungen Berichtsjahr EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Finanzanlagen											
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.782.750,00	0,00	0,00	13.782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782.750,00	13.782.750,00
	13.782.750,00	0,00	0,00	13.782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782.750,00	13.782.750,00

Leseexemplar

8.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

Zweckverband
Stadtwerke Lippe-Weser

Wirtschaftsjahr 2022

Beschluss
der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser
zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022
vom 24.11.2021

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	564.000 EUR
die Aufwendungen auf	262.800 EUR

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	719.000 EUR
die benötigten Mittel auf	566.300 EUR

2. der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, wird auf

   170.000 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser (Verbandssatzung) vom 08.11.2013 (Kreisblatt Lippe vom 13.11.2013, Ausgabe Nr. 57) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Zweckverband spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn-. und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Zweckverbandes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 11.10.2021

Prof. Dr. Ing. Martin Hoffmann
Verbandsvorsteher

Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Investitionen in den Jahren								
Bezeichnung	**IST 2014**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	in EUR							
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Beteiligung an Unternehmen								
- Stadtwerke Lippe Weser Verwaltungs GmbH	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	8.670.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**8.682.750,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
	0	0	0	0

Hinweis:

Der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser verfügt über kein eigenes Personal.

Übersicht über die Schulden des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe- Weser

Stand am 01.01.2022	**12.107.912 EUR**
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0 EUR
Tilgung 2022	303.426 EUR
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**11.804.486 EUR**

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014, Laufzeitende 30.12.2024)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	7.395.000,00 €		108.750,00 €	50.655,75 €	159.405,75 €	36.975,00 €
	7.286.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	49.910,81 €	158.660,81 €	
	7.177.500,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**100.566,56 €**	**318.066,56 €**	
2022	7.177.500,00 €		108.750,00 €	49.165,88 €	157.915,88 €	35.887,50 €
	7.068.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	48.420,94 €	157.170,94 €	
	6.960.000,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**97.586,81 €**	**315.086,81 €**	
2023	6.960.000,00 €		108.750,00 €	47.676,00 €	156.426,00 €	34.800,00 €
	6.851.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	46.931,06 €	155.681,06 €	
	6.742.500,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**94.607,06 €**	**312.107,06 €**	
2024	6.742.500,00 €		108.750,00 €	46.186,13 €	154.936,13 €	33.712,50 €
	6.633.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	45.441,19 €	154.191,19 €	
	6.525.000,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**91.627,31 €**	**309.127,31 €**	

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019, Laufzeitende 28.02.2029)

Jahr	*Restschuld*	*Stand am*	*Tilgung*	*Zins*	*Kapitaldienst*	*zzgl. Zahlung Haftungsvergütung*
2021	5.015.621,31 €	30.06.	42.572,18 €	21.046,10 €	63.618,28 €	
	4.973.049,13 €	30.12.	42.636,16 €	20.982,12 €	63.618,28 €	25.078,11 €
	4.930.412,97 €		**85.208,34 €**	**42.028,22 €**	**127.236,56 €**	
2022	4.930.412,97 €	30.06.	42.929,72 €	20.688,54 €	63.618,26 €	
	4.887.483,25 €	30.12.	42.997,17 €	20.621,11 €	63.618,28 €	24.652,06 €
	4.844.486,08 €		**85.926,89 €**	**41.309,65 €**	**127.236,54 €**	
2023	4.844.486,08 €	30.06.	43.290,28 €	20.328,00 €	63.618,28 €	
	4.801.195,80 €	30.12.	43.361,23 €	20.257,05 €	63.618,28 €	24.222,43 €
	4.757.834,57 €		**86.651,51 €**	**40.585,05 €**	**127.236,56 €**	
2024	4.757.834,57 €	30.06.	43.544,18 €	20.074,10 €	63.618,28 €	
	4.714.290,39 €	30.12.	43.727,90 €	19.890,38 €	63.618,28 €	23.789,17 €
	4.670.562,49 €		**87.272,08 €**	**39.964,48 €**	**127.236,56 €**	
2025	4.670.562,49 €	30.06.	44.020,08 €	19.598,20 €	63.618,28 €	
	4.626.542,41 €	30.12.	44.098,13 €	19.520,15 €	63.618,28 €	23.352,81 €
	4.582.444,28 €		**88.118,21 €**	**39.118,35 €**	**127.236,56 €**	

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(hier Haftungsvergütung)

Entsprechend dem gemeinsamen Betrauungsakt der Gemeinden gegenüber dem Zweckverband für die Übernahme der Bürgschaft für die Darlehen des Zweckverbandes, wurde die Auszahlung einer Haftungsvergütung vereinbart. Diese beträgt 0,5% der Restdarlehensschuld und ist anschließend an jede beteiligte Gemeinde zu 25% auszuzahlen.

Die Haftungsvergütung wird im Zweckverband als Verbindlichkeit dargestellt, bei den Gemeinden sollte im Gegenzug eine Forderung in gleicher Höhe (zu je ¼) eingestellt werden.

Dank ausreichender Liquidität im Zweckverband konnte die Zahlung der Haftungsvergütung mittlerweile auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Sie soll generell laufend im Folgejahr für das vorangegangene Jahr ausbezahlt werden, also im Jahr 2022 für die Haftung im Jahr 2021, sofern die liquiden Mittel es zulassen.

Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Jahr	Restschuld Darl. 1	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	7.177.500,00 €	36.975,00 €
2022	6.960.000,00 €	35.887,50 €
2023	6.742.500,00 €	34.800,00 €
2024	6.525.000,00 €	33.712,50 €
2025	Neuausschreibung Darlehen	ca. 32.000 €

Jahr	Restschuld Darl. 2	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	4.930.412,97 €	25.078,11 €
2022	4.844.486,08 €	24.652,06 €
2023	4.757.834,57 €	24.222,43 €
2024	4.670.562,49 €	23.789,17 €
2025	4.582.444,28 €	23.352,81 €

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - *Erfolgsplan*

	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GuV 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5	6
	Gewinnvortrag				
1.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**564.000**	**575.000**	**598.740**	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.772	
	Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	564.000	575.000	596.968	1.1
	Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten			0	
	Erstattungen Finanzamt				
2.	**Geschäftsaufwand**	**6.000**	**6.000**	**7.188**	
	Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	1.500	2.1
	Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	5.500	2.2
	Buchführungskosten	0	0	0	2.3
	Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	188	2.4
3.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**201.000**	**206.200**	**209.732**	
	Darlehenszinsen am Kreditmarkt	138.900	142.600	146.169	4.1
	Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	60.600	62.100	63.563	4.2
	Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	0	4.3
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**				
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**357.000**	**362.800**	**381.821**	
6.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**55.800**	**56.700**	**47.786**	
	Körperschaftssteuer	52.800	53.700	44.374	6.1
	Solidaritätszuschlag	3.000	3.000	3.413	6.2
	Gewerbesteuer	0	0	0	
7.	**Jahresergebnis**				
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**301.200**	**306.100**	**334.034**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

		Plan 2022 EUR	
1.	**sonstige betriebliche Erträge**	**564.000,00**	
1.1	Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	564.000,00	51% von geplantem Gewinn der GmbH & Co. KG
2.	**Geschäftsaufwand**	**6.000,00**	
2.1	Rechts- und Beratungskosten	3.400,00	Steuererklärung und E-Bilanz
2.2	Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.400,00	
2.3	Buchführungskosten	0,00	
2.4	Sonstiger Geschäftsaufwand; Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattung für die Mitglieder der Verbandsversammlung, Kontoführungsgebühren Modalitäten müssen von der Verbandsversammlung festgelegt werden, Erhöhung Zinsen Entnahme SWLW	200,00	Kontoführungsgebühren Sparkasse und ggf. Fahrtkostenerstattungen
4.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**200.936,03**	
4.1	Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 8.700.000 EUR Zinssatz 1,37 % p.a.	97.586,81	siehe Schuldenübersicht
	Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000 EUR Zinssatz 0,83 % p.a.	41.309,65	siehe Schuldenübersicht
4.2	Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen für das Jahr 2022	60.539,56	0,5% vom Restdarlehensbetrag beider Darlehen
4.3	Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500,00	Zinsen für Vorabentnahme zur Aufbringung des Kapitaldienstes
6.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**55.800,00**	
6.1	die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis	52.800,00	KöSt 15% vom Ergebnis abzgl. 5.000 EUR Freigrenze
+ 6.2		3.000,00	Soli 5,5% von der KöSt

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – *Vermögensplan*

	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GuV 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	2	4	6
I.	**Verfügbare Mittel**				
1.	**Aufnahme von Darlehen**	**-152.700**	**-3.300**	**0**	
	Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-152.700	-3.300		
2.	**Gewinnausschüttung**				
	Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	**564.000**	**575.000**	**596.968**	
3.	**Liquide Mittel**	**155.000**	**0**	**257.873**	
	Liquide Mittel	155.000		257.873	
	Mittelzufluss	**566.300**	**571.700**	**854.841**	
II.	**Benötigte Mittel**				
1.	**Beteiligung an Unternehmen**	**0**	**0**	**0**	
	Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	
2.	**Tilgung von Darlehen**				
	Tilgung von Darlehen	**303.500**	**302.800**	**259.601**	
3.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**201.000**	**206.200**	**146.169**	
	Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG	138.900	142.600	146.169	
	Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
	Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	62.100	63.600	63.563	II.1
4.	**Sonstiges**	**6.000**	**6.000**	**7.188**	
	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	7.188	
5.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**55.800**	**56.700**	**47.786**	
	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	52.800	53.700	44.374	
		3.000	3.000	3.413	
	Mittelabfluss	**566.300**	**571.700**	**524.306**	

Erläuterungen zum Vermögensplan

II.1 Die Auszahlung der Haftungsvergütung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 62.100 EUR soll im Jahr 2022 erfolgen.

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

mittelfristige Erfolgsplanung 2022-2025

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	6	6	6
1. Umsatzerlöse	**564.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	564.000	565.000	565.000	565.000
2. Geschäftsaufwand	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	2.400	2.400
Buchführungskosten	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**201.000**	**195.800**	**190.700**	**181.100**
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	138.900	135.200	131.600	124.200
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	60.600	59.100	57.600	55.400
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**357.000**	**363.200**	**368.300**	**377.900**
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**55.800**	**56.800**	**57.500**	**59.100**
Körperschaftssteuer	52.800	53.800	54.500	56.000
Solidaritätszuschlag	3.000	3.000	3.000	3.100
Gewerbesteuer	0	0	0	0
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**301.200**	**306.400**	**310.800**	**318.800**

mittelfristige Finanzplanung 2022-2025

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	5	5	5
I. Verfügbare Mittel				
1. *Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)*	*-152.700*	*-154.900*	*-162.400*	*-172.000*
2. Gewinnausschüttung	564.000	565.000	565.000	565.000
3. Liquide Mittel	155.000	152.700	154.900	162.400
Mittelzufluss	**566.300**	**562.800**	**557.500**	**555.400**
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	303.500	304.200	304.800	305.700
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.900	135.200	131.600	129.200
4. Haftungsvergütung	62.100	60.600	57.600	55.400
5. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.800	56.800	57.500	59.100
Mittelabfluss	**566.300**	**562.800**	**557.500**	**555.400**

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2021/2022	Bemerkungen
							Zufluss / Abfluss (-)				
	in EUR	absolut in EUR	%	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020 - IST in EUR	2021 - PLAN in EUR	2022 - PLAN in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	110101	4/64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung (Verwaltungskosten)	92.200,00	88.000,00	92.200,00	4.200,00	
					4/64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung (Personalkosten)	190.000,00	195.000,00	227.000,00	32.000,00	
					4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.989,88	29.900,00	29.000,00	-900,00	
B. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				160201	4/65110001	Konzessionsabgaben	332.650,66	340.000,00	320.000,00	-20.000,00	Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	62.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20								
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20								
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00								
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	112.692,00	74,00	0,15	150201	5/74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	3.524,13	4.000,00	5.000,00	1.000,00	Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			010106	5/73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	235.138,66	270.000,00	270.000,00	0,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	110201	5/72910001	Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760.687,35	751.500,00	751.500,00	0,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	160201	4/65910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.162,50	14.000,00	15.000,00	1.000,00	Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichteinlage. Wegen fehlender Liquidität ist die Auszahlung für die Jahre 2014-2018 in 2019 erfolgt. Im Dezember 2020 erfolgte die Auszahlung für das Jahr 2019.
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	3,31	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende 2020 nach Steuern (vor Steuern 4,50 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	70,68	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende 2019 nach Steuern (vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.