

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Extertäl

(Fassung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021)



Rathaus Extertäl
(Foto: Gemeinde Extertäl)

Inhaltsverzeichnis

1.	Navigation	1
2.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	2
3.	Haushaltssatzung 2022	3
4.	Vorbericht	6
5.	Kommunalprofil	37
6.	Gesamtpläne	38
6.1	Gesamtergebnisplan	39
6.2	Gesamtfinanzplan	47
6.3	Investitionsplan mit Investitionsnummern	56
6.4	Haushalt nach Produktbereichen	62
6.5	Produkthaushalt 2022 mit Erläuterungen	93
7	Anlagen zum Haushaltsplan	297
7.1	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020	298
7.2	Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2020	299
7.3	Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2020	300
7.4	Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	301
7.5	Gemeindedarlehen und Derivate	302
7.6	Darlehn der Wirtschaftsbetriebe	303
7.7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	304
7.8	Investitionsübersicht	306
7.9	Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land	319
7.10	Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)	320
7.11	Aufstellung über Zuschüsse an Dritte	321
7.12	Aufstellung über Mitgliedschaften	322
7.13	Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen	323
7.14	Interne Leistungsverrechnungen	324
7.15	Städtebauprojekte	325
7.16	Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	327
8.	Kennzahlen	328
9.	Stellenplan	340
10.	Haushaltsquerschnitt	349

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis und Navigation

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einnahmen investiv	Ausgaben investiv	Investitions- saldo
				(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1	93	01 01 01	Verwaltungsführung, Politik	100	289.380	-289.280	0	0	0
2	97	01 05 01	Presse, Wahlen	10.000	89.040	-79.040	0	0	0
3	101	01 07 01	Personalentwicklung	0	101.080	-101.080	0	0	0
4	105	01 07 02	Personalbetreuung	74.900	1.032.650	-957.750	0	0	0
5	109	01 08 01	Zentrale Dienste Verw.	48.400	101.570	-53.170	0	0	0
6	113	01 08 02	Bauhof	1.297.300	1.333.210	-35.910	1.000	120.000	-119.000
7	119	01 09 01	Finanzverwaltung	45.900	274.330	-228.430	0	0	0
8	123	01 09 02	Steuererhebung	25	31.650	-31.625	0	0	0
9	127	01 09 03	Vollstreckung	59.300	114.810	-55.510	0	0	0
10	131	01 10 01	Zentrale Beschaffungen	17.100	85.150	-68.050	26.000	70.000	-44.000
11	135	01 10 02	IT	13.140	375.010	-361.870	0	17.500	-17.500
12	139	01 11 01	Versicherungen	0	82.570	-82.570	0	0	0
13	141	01 12 01	Grundstücke allg.	13.900	23.300	-9.400	2.000	5.000	-3.000
14	145	01 12 02	Hochbauten allg.	120.570	274.340	-153.770	216.650	298.000	-81.350
15	151	02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr	5.500	98.320	-92.820	0	0	0
16	155	02 02 01	Gewerbe	7.700	52.320	-44.620	0	0	0
17	157	02 04 01	Bürgerservice	80.000	134.910	-54.910	0	0	0
18	161	02 05 01	Standesamt	10.000	45.355	-35.355	0	0	0
19	163	02 07 01	Feuerwehr	180.130	528.900	-348.770	85.000	1.700.000	-1.615.000
20	169	03 01 00	Schulen allg.	47.530	115.390	-67.860	0	0	0
21	173	03 01 01	Grundschule Bösingfeld	321.170	698.110	-376.940	0	325.910	-325.910
22	179	03 01 02	Grundschule Silixen	386.100	754.760	-368.660	140.000	473.030	-333.030
23	185	03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	386.950	1.398.230	-1.011.280	75.000	511.000	-436.000
24	191	04 01 01	Kultur, Dorfgemeinschaften	43.260	171.520	-128.260	65.000	100.000	-35.000
25	197	04 02 01	Musikschule	52.270	73.810	-21.540	0	0	0
26	199	04 03 01	Büchereien	1.610	29.430	-27.820	0	0	0
27	201	05 01 01	Soziale Hilfen allg.	500	132.580	-132.080	0	0	0
28	205	05 01 02	Flüchtlinge	511.000	703.870	-192.870	400.000	400.000	0
29	213	06 01 01	Kinder und Jugendliche	784.460	1.439.960	-655.500	0	40.000	-40.000
30	221	08 01 01	Sport	600.200	930.135	-329.935	67.750	285.000	-217.250
31	229	09 01 01	Städtebauliche Entwicklung	728.900	1.034.730	-305.830	162.000	185.000	-23.000
32	237	10 01 01	Baugenehmigungen	100	41.620	-41.520	0	0	0
33	239	11 01 01	Abfallentsorgung	855.300	828.870	26.430	0	0	0
34	243	11 02 01	Wasserversorgung	1.369.800	1.376.400	-6.600	180.000	1.475.000	-1.295.000
			(Kreditaufnahme und -tilgung)				1.000.000	80.000	920.000
35	253	11 03 01	Abwasserbeseitigung	3.321.550	3.249.070	72.480	46.000	1.405.000	-1.359.000
			(Kreditaufnahme und -tilgung)			0	1.000.000	240.000	760.000
36	263	12 01 01	Straßen	467.200	2.022.410	-1.555.210	978.000	2.663.000	-1.685.000
37	271	13 01 01	Grünflächen und Gewässer	12.500	224.940	-212.440	0	20.000	-20.000
38	277	13 03 01	Friedhöfe	263.250	234.645	28.605	0	0	0
39	283	14 01 01	Umweltschutz	38.550	86.660	-48.110	0	0	0
40	287	15 01 01	Wirtschaft und Tourismus	750	87.780	-87.030	0	0	0
41	291	16 01 01	Allgemeine Finanzen	19.921.370	11.436.300	8.485.070	1.623.330	0	1.623.330
			(Kreditaufnahme und -tilgung)				0	428.000	-428.000
			(Liquiditätskredite, Aufn. u. Tilg.)				4.000.000	1.000.000	3.000.000
			Außerordentl. Ertrag wg. Corona	1.892.300	0	1.892.300	0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
			Summen:	33.990.585	32.139.115	1.851.470	10.067.730	11.841.440	-1.773.710

Aufstellungsvermerk

**Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2022
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.**

Extertal, 6. Oktober 2021



**(Hubertus Fricke)
Kämmerer**

Bestätigungsvermerk

**Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2022
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.**

Extertal, 7. Oktober 2021



**(Frank Meier)
Bürgermeister**

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuellen Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal mit Beschluss vom 16.12.2021 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	2022
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.730.215 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.878.745 €
im Finanzplan mit	2022
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.281.975 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.044.755 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.067.730 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.093.440 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.748.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.176.100 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

14.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

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

1. Grundsteuern

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | 240 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 485 v.H. |

2. Gewerbesteuer

475 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gem. § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Kostenträger, mit Ausnahme

1. der Kosten der Personalbewirtschaftung
2. der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
3. der Dienstreisen
4. der Mieten
5. der Steuern und Versicherungen
6. nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit.

Die im Satz 1 unter den Punkten 1. bis 6. genannten Ausnahmetatbestände bilden ebenfalls jeweils ein Budget.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den Investitionsnummern.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Sachkonten ausgewiesen.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

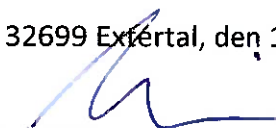
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen und im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

32699 Extertal, den 16.12.2021



(Bürgermeister)



(Schriftführer)



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines/Einführung

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht 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.

Der Vorbericht soll zudem 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 Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darstellenden 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 Straßenentwässerungsanteilen, 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.

Nach § 36 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihnen verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Nach § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Gemeinde darf sich nach § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 76 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

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

Die Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Absatz 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Absatz 5 NKF-CIG ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien

Als vorrangiges Ziel und als primäre Aufgabe des gemeindlichen Handelns ist die Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu nennen, die im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts abzubilden ist. Zunächst steht die Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben im Vordergrund. Diese bestehen vordringlich in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Versorgung mit ausreichendem Trink-, Brauch- und Löschwasser, umweltverträgliche Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erfüllung von Betreuungs- und Lehraufträgen, Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Brandschutz, Bestattungswesen, Erfüllung des Meldewesens). Daneben gehören - auch in dem Kontext eines nachbarschaftlichen interkommunalen Miteinanders - die Schaffung und Erhaltung angemessener Lebensumstände zu den wichtigsten Zielen einer Kommune (z.B. Förderung, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Vorhaltung ausreichender Wohn- und Gewerbeflächen, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Sportangebote). Während die Pflichtaufgaben unbedingt zu erfüllen sind und lediglich das *Wie* begrenzt der gemeindlichen Gestaltung unterliegt, besteht bei den freiwilligen Leistungen grundsätzlich eine Gestaltungsfreiheit, die durch eine politische Willensbildung ausgeübt wird (*Ob*).

Mangels einer ausdrücklichen politischen Beschlussfassung können an dieser Stelle als dauerhafte strategische Ziele der Gemeinde Extertal genannt werden:

- Erhaltung und Weiterentwicklung als attraktiver Wohnort für sämtliche Generationen mit ausreichenden Betreuungs- und Bildungsangeboten
- Erhaltung und Weiterentwicklung als leistungsstarker Gewerbestandort mit umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung und Festigung der finanziellen Eigenständigkeit durch umsichtige und nachhaltige politische Entscheidungen.

3. CORONA-Pandemie, derzeitige wirtschaftliche Situation

Die derzeitige wirtschaftliche Situation wird immer noch maßgeblich durch die CORONA-Pandemie (COVID-19-Pandemie) mit ihren umfassenden gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Folgen geprägt. Seit dem Frühjahr 2020 sehen sich die Bundesrepublik Deutschland, alle Bundesländer und sämtliche Kommunen und Kommunalverbände enormen insbesondere finanziellen Herausforderungen ausgesetzt, die seit dem 2. Weltkrieg in dieser Intensität erstmals aufgetreten sind.

Die Pandemie hat sich weltumspannend ausgebreitet.

Bundesweit hat sich eine starke Rezession entwickelt. In den öffentlichen Haushalten sind die Steuererträge weggebrochen, zusätzlich sind die Aufwendungen für soziale und Gesundheitsleistungen ins Unermessliche angewachsen.

Eine zeitliche Begrenzung dieser schwierigen Situation ist derzeit verlässlich nicht abzuschätzen.

Wenngleich das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Extertäl noch ohne pandemiebedingte Auswirkungen geplant werden konnte, entwickelten sich die finanziellen Folgen während der Haushaltsausführung deutlich.

Das Haushaltsjahr 2021 war in Planung und Ausführung erheblich geprägt von der Pandemie.

Bezüglich der Planung des Haushaltsjahres 2022 ist bisher kein signifikanter Perspektivwechsel eingetreten.

In den nachfolgenden Darstellungen wird hierauf immer wieder Bezug genommen.

4. Ergebnisplan

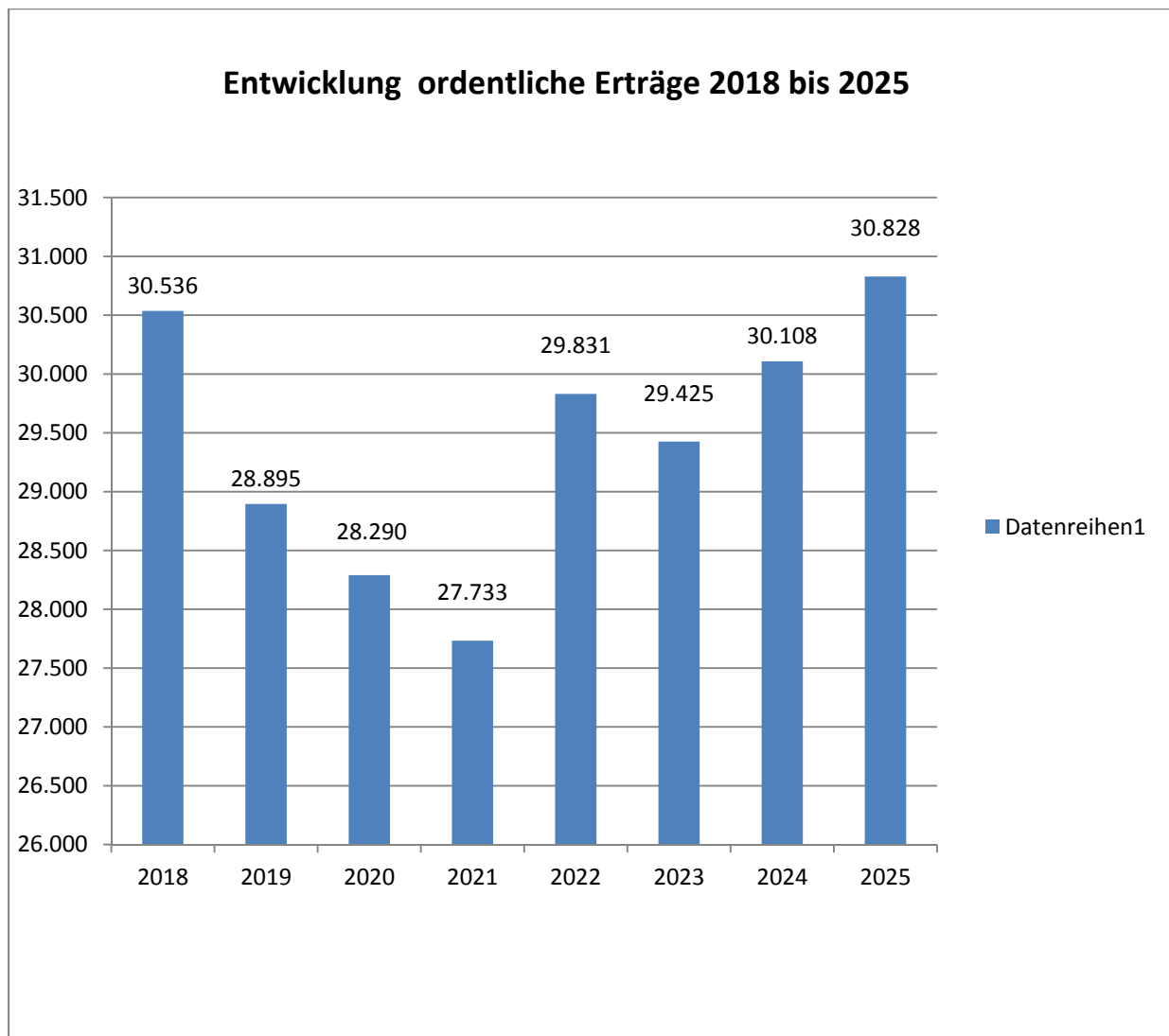
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

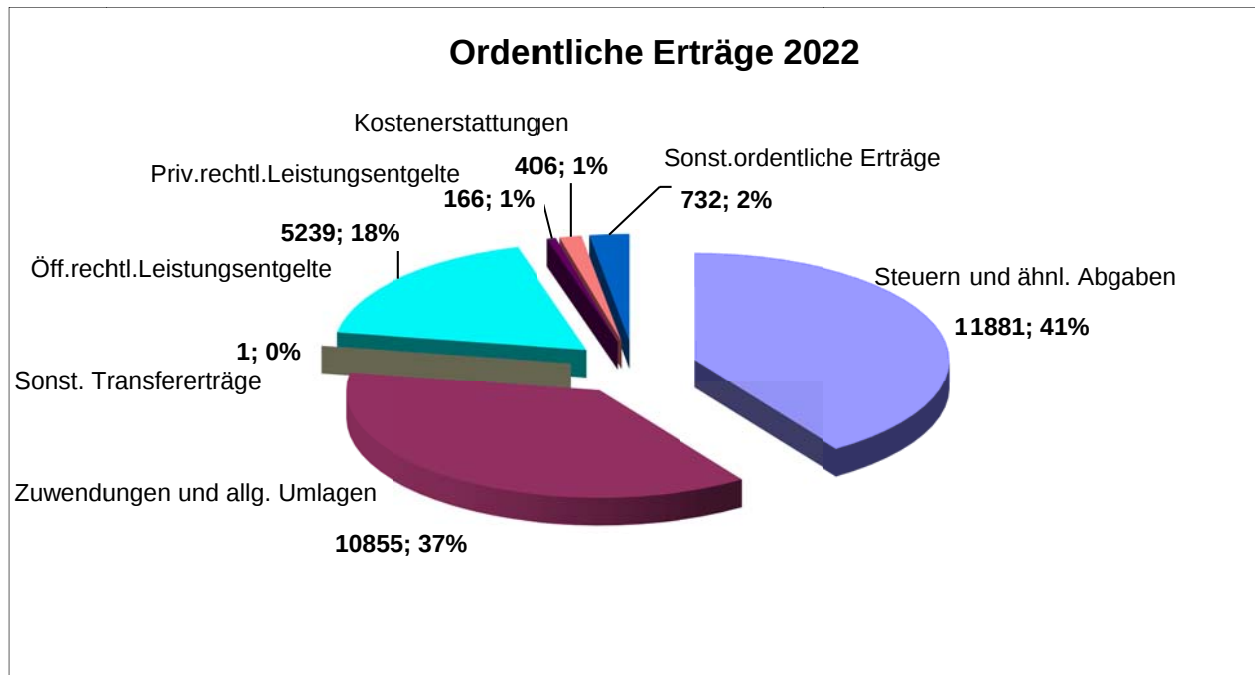
Durch die Abbildung der Planungsjahre 2023 bis 2025 wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich, der dann erreicht ist, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen mindestens decken.

Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude, der Kindergärten und der weiteren Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Feuerwehrstandorte, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Musikschule und Büchereien, öffentliche Grünflächen und Friedhöfe, erforderlich. Hierzu rechnet auch die Verkehrsinfrastruktur, welche im Wesentlichen aus den Straßenkörpern und Brücken, dem Straßenbegleitgrün und den Beleuchtungseinrichtungen besteht. Auch der regelmäßig entstehende Werteverzehr in Form der Abschreibungsaufwendungen ist aufzufangen. Soweit gemeindeintern Dienstleistungen persönlicher Art oder mithilfe von Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden, sind die *internen Leistungsbeziehungen* ebenfalls im Ergebnisplan enthalten.

Die im Ergebnisplan dargestellten Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres 2020 sind vorläufig. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden hier voraussichtlich noch Änderungen vorgenommen.

Zu den Erträgen insgesamt:





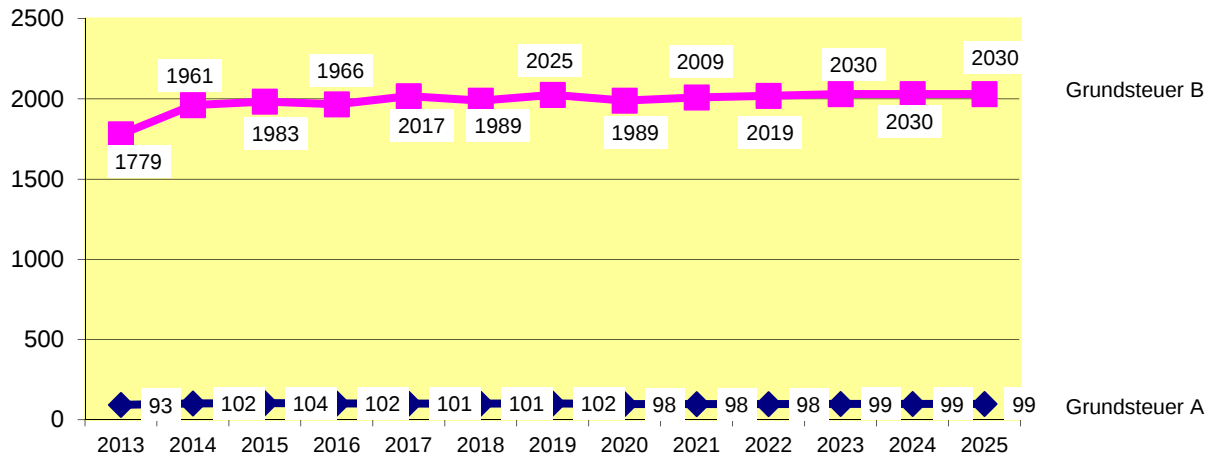
Zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu den wesentlichen **Steuererträgen** zählen die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie aus Gewerbesteuer. Die Steuerhebesätze der Gemeinde Extertal belaufen sich seit dem Jahr 2020 auf:

Grundsteuer A	240 %
Grundsteuer B	485 %
Gewerbesteuer	475 %.

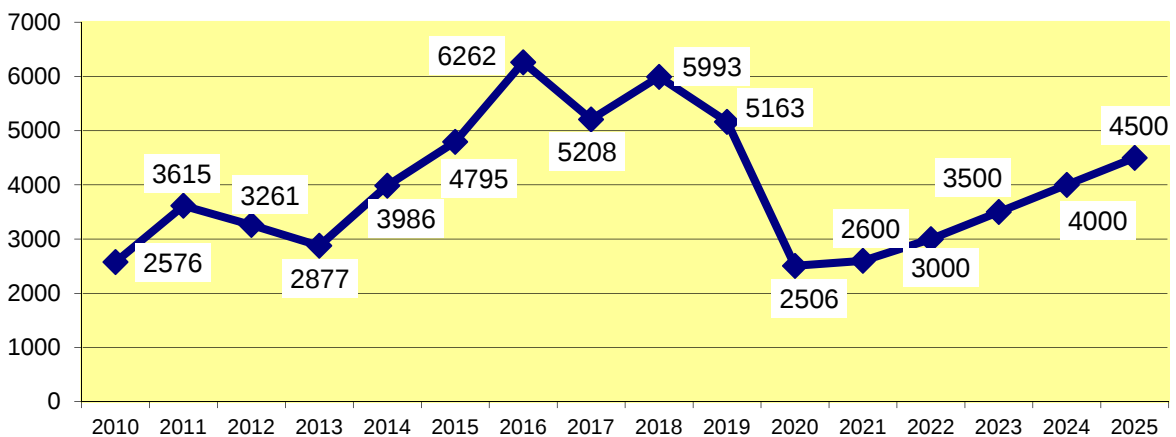
Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind relativ konstant; lediglich ein sehr geringfügiger jährlicher Zuwachs ist zu verzeichnen. Sie bilden eine verlässliche Planungsgröße. Allerdings bleibt die bundes- und landespolitisch zu klärende Frage der zukünftigen Besteuerung - Grundsteuerreform - abzuwarten.

Entwicklung der Grundsteuern A und B in T€ (2013-2019 = Istergebnisse)



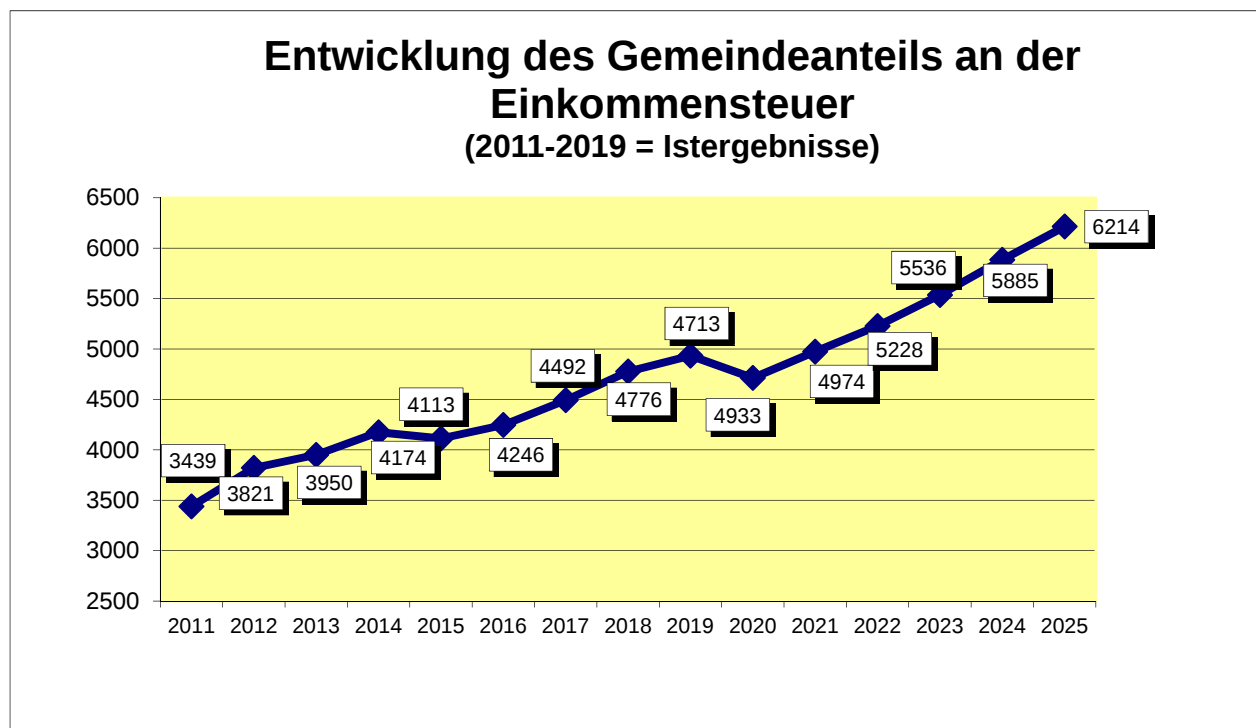
Dagegen unterliegen die Gewerbesteuererträge starken Schwankungen, insbesondere weil diese konjunkturabhängig sind.

Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2010-2019 = Istergebnisse)

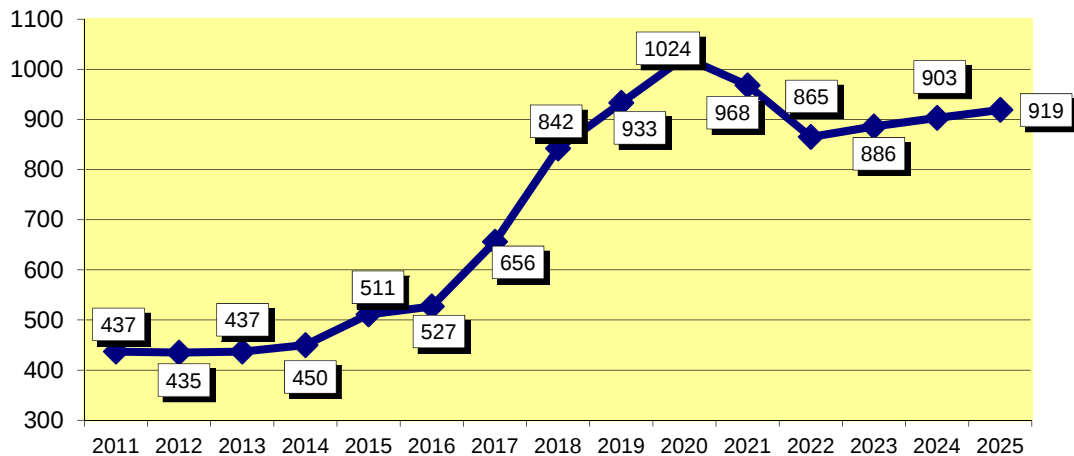


Nach den ertragsintensiven Jahren 2015 bis 2019 traten für das Jahr 2020 zunächst Andeutungen hinsichtlich eines Konjunkturrückgangs auf. Der Planansatz für das Jahr 2020 wurde daher mit 4.407.000 € zurückhaltend gewählt. Dem Planansatz lag auch eine vom Gemeinderat beschlossene Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 %-Punkte zugrunde. Infolge der CORONA-Pandemie brachen die Gewerbesteuererträge 2020 schließlich desaströs ein. Der Planansatz 2022 orientiert sich mit 3.000.000 € an den tatsächlichen Erträgen des Jahres 2021.

Die **Zuweisungen des Landes** aus dem Familienleistungsausgleich sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer unterlagen in den vergangenen Jahren einem leichten Zuwachs. Allerdings findet nun auch hier - pandemiebedingt - eine Neuorientierung anhand der aktuellen Steuerschätzungen statt. Zwar haben der Bund und das Land NRW für das Planjahr zunächst Mittel in relativ hohem Umfang zugesagt. Jedoch wird künftig ein Abgleich mit den tatsächlich von Bund und Land vereinnahmten Steuern erfolgen.



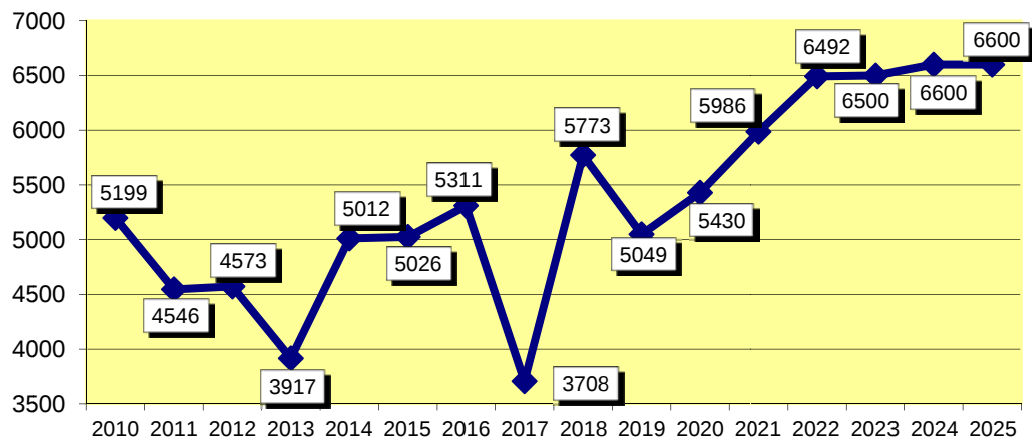
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2011-2019 = Istergebnisse)



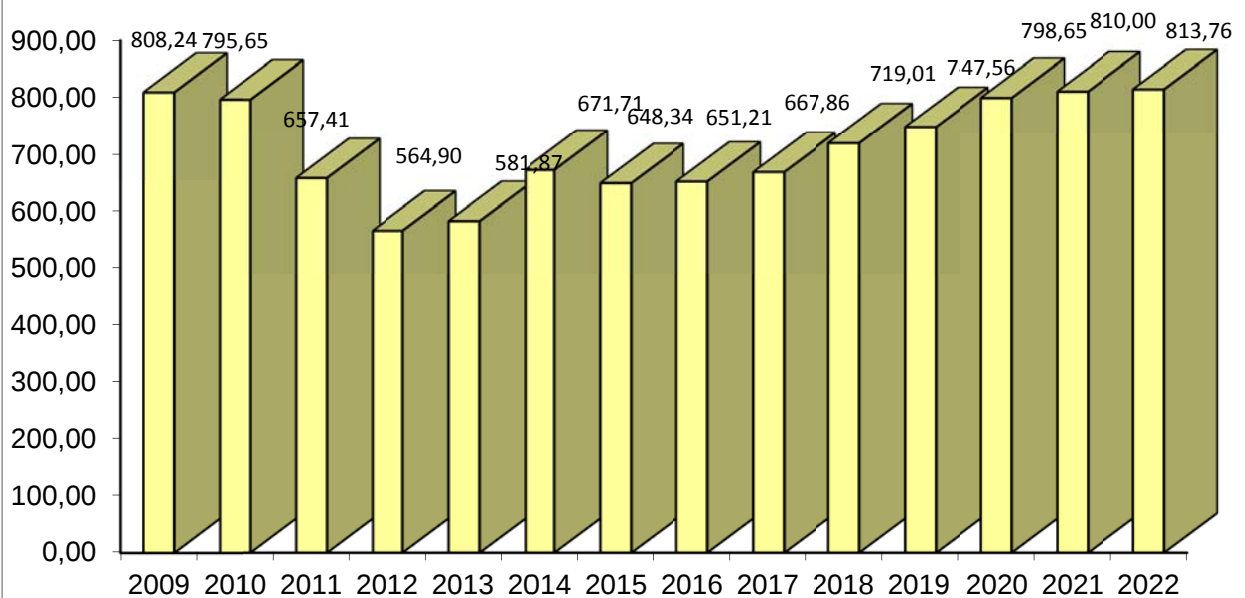
Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen die Schlüsselzuweisungen, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Integrationspauschale sowie etwaige Erstattungen aus den Solidarbeitragszahlungen des Fonds Deutsche Einheit. Weiterhin rechnen die Städtebaufördermittel, Zuwendungen für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge, die Personal- und Sachkostenpauschale für die gemeindeeigene Kita Almena und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hierzu. Auch in diesem Zusammenhang konnte in den vergangenen Jahren ein Zuwachs festgestellt werden.

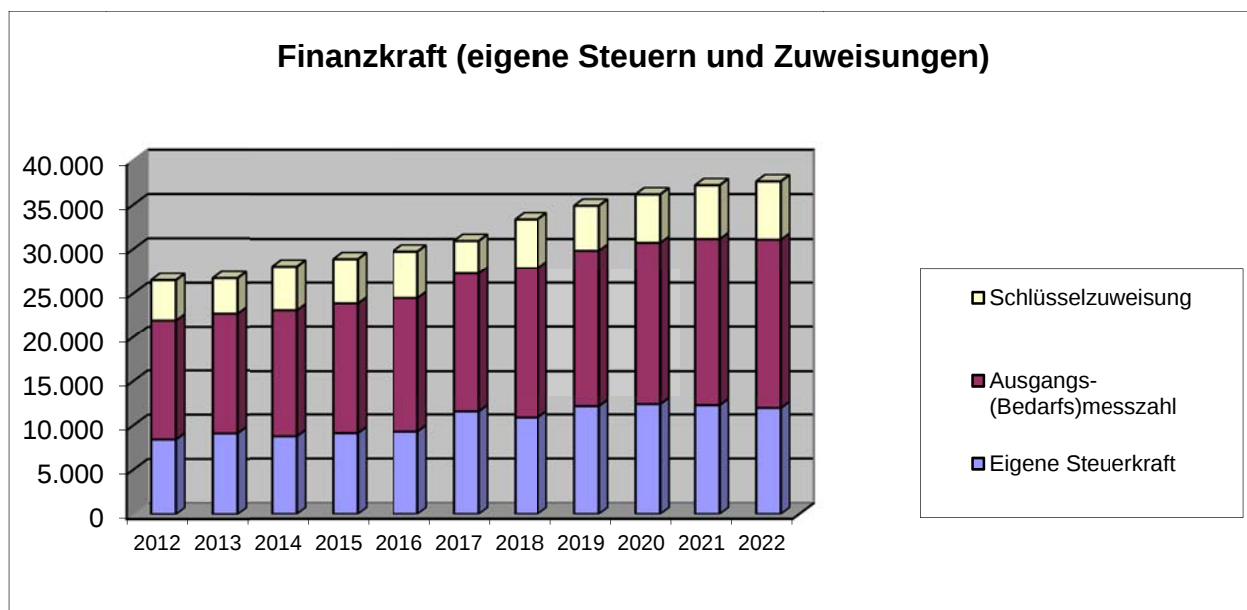
Die Landeszuwendungen an die Gemeinden auf der Grundlage des jährlich neu formulierten Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden nach Mitteilung des Landes im Jahr 2022 erneut aufgestockt, um die Liquiditätsprobleme der Kommunen zu entschärfen. Das Land gewährt den Aufstockungsbetrag in Gesamthöhe von rd. 931.000.000 € als zinslose Kreditierung. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer GFG in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern erfolgen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (2010-2019 = Istergebnisse)



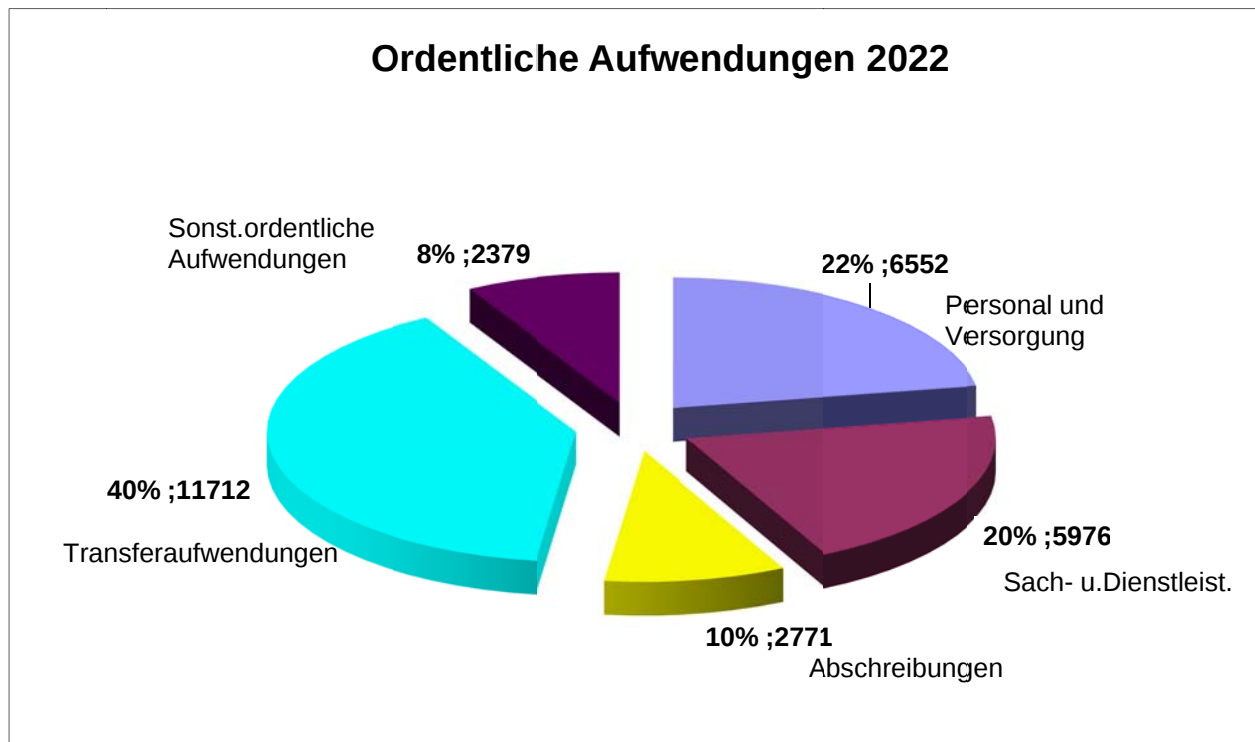
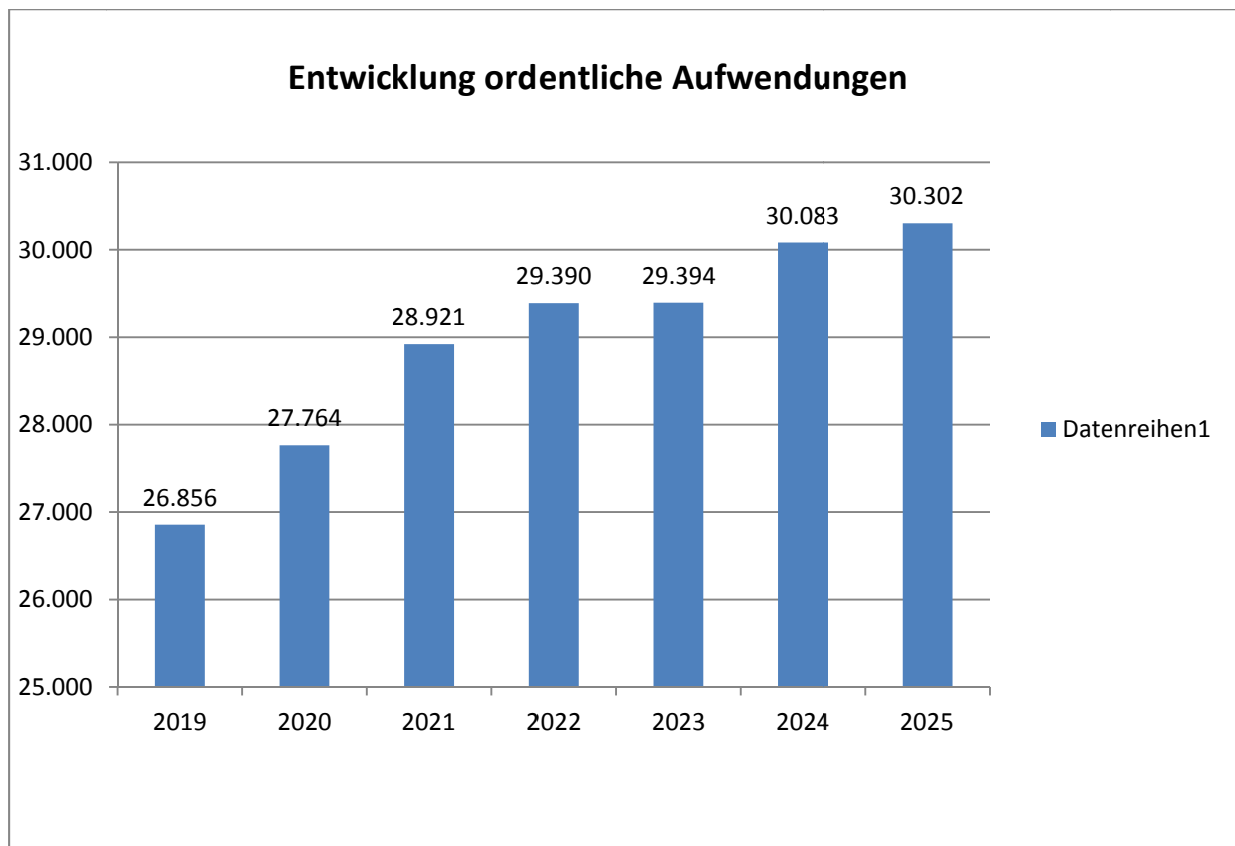
Kopfbeträge Schlüsselzuweisungen





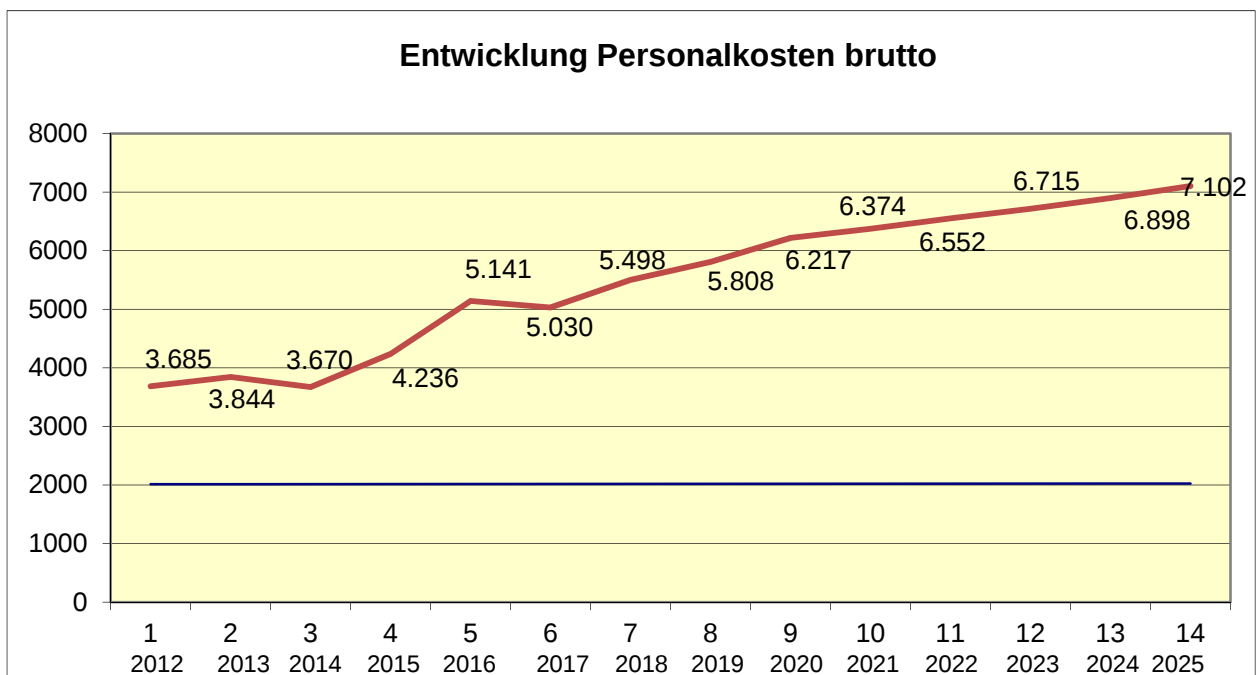
Als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** verzeichnet die Gemeinde Extertal im Wesentlichen die Erträge aus Wasser- und Abwasser- sowie aus Abfallgebühren. Während sich die Abfallgebühren prinzipiell auf einer konstanten Linie bewegen, unterliegen die Wasser- und Abwassergebühren leichten Schwankungen. Tendenziell verringern sich die jährlichen Wasserverkaufsmengen und damit auch die Schmutzwassermengen infolge eines erhöhten Sparwillens der Bevölkerung. Grundsätzlich ergeben sich daraus wegen der relativ hohen Fixkosten in diesen Teilhaushalten Gebührensteigerungen.

Zu den Aufwendungen insgesamt:



Zu den einzelnen Aufwandsarten:

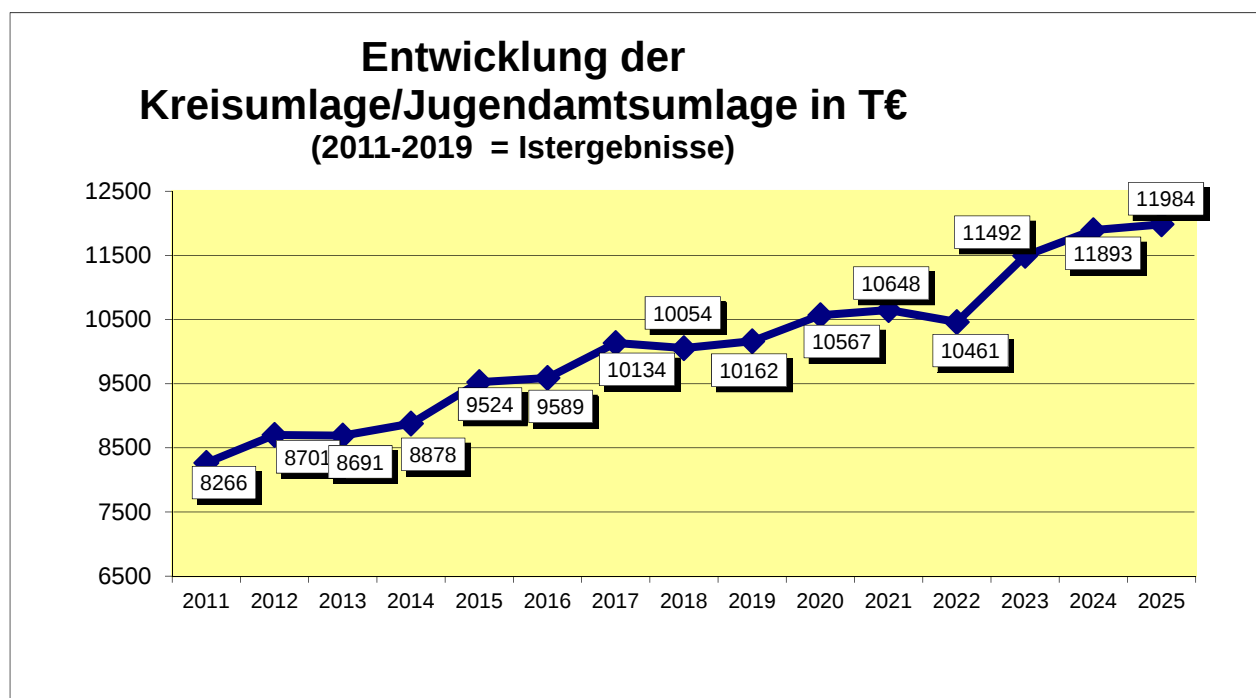
Die Höhe der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist abhängig von der Anzahl der Stellen und der Anzahl der aktuellen sowie versorgungsberechtigten ehemaligen Mitarbeitenden und der Stelleneinstufungen. Die Gemeinde Extertäl hat die Anzahl der Stellen in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert. Während die turnusmäßig durchgeführten Tarifverhandlungen zu jährlichen Gehaltssteigerungen (u.a. zum Inflationsausgleich) führen, konnten die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt relativ konstant gehalten werden. Ein vorübergehender Anstieg war zu verzeichnen, als infolge des starken Flüchtlingszuzuges mehr Mitarbeiter befristet eingestellt werden mussten. Die öffentliche Kritik wegen einer unzureichenden Pflege öffentlicher Flächen führte auch zu einem leichten Anstieg der sehr deutlich reduzierten Stellen im Bauhofbereich. Auch im Verwaltungsbereich mussten ab dem Vorjahr wegen eines deutlichen Aufgabenzuwachses einige zusätzliche Stellen geschaffen werden (im Bereich Abwasserbeseitigung wegen steigender Umweltaforderungen, im Bereich Bauunterhaltung wegen lange nicht genügender Substanzerhaltung, im Bereich Kämmerei wegen Änderung der Steuergesetzgebung, ein Klimaschutzmanager wegen dringender Aufgaben zum Klimaschutz). Eine Anhebung der Eingruppierung war in mehreren Bereichen einer Neubewertung vorhandener Stellen geschuldet, die auch erfolgen musste, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Somit erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand im Planjahr gegenüber den Vorjahren.



Mit den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden überwiegend die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der gemeindlichen Infrastruktur finanziert. Insbesondere gehören hierzu die Kosten zur Versorgung mit Heiz- und elektrischer Energie, für die Reinigung, für die Sanierung zur Substanzerhaltung, zum laufenden Betrieb der Frischwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sowie für die Schülerbeförderung.

Die Aufwendungen aus **bilanzieller Abschreibung** bilden den Werteverzehr sämtlicher Anlagegüter ab. Es wird ausschließlich linear auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Zu den **Transferaufwendungen** gehören die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamts- und Gesamtschulumlage des Kreises Lippe. Die Kreisumlage wird tendenziell jährlich kontinuierlich erhöht und stellt eine besonders große Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar. Der Bund hat eine lange erwartete erhöhte Übernahme von Kosten der Unterkunft im Sozialhilfebereich zugesagt. Damit verringern sich die von den Sozialhilfeträgern zu zahlenden sozialen Aufwendungen. In der Folge reduziert sich ausnahmsweise die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlende allgemeine Kreisumlage im Planjahr. Auf der Grundlage der Finanzplanung des Kreises Lippe ist in den Folgejahren mit deutlichen Erhöhungen zu rechnen.



Als wesentlicher Bestandteil der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) zu nennen. Auch hier ist eine Systematik des ständigen Preisanstiegs zu verzeichnen (Personal- und Sachkostenanstieg beim Träger). Allerdings können die Aufwendungen anteilig mit den Zuweisungen des Landes und den Elternbeiträgen kompensiert werden.

Als wesentliche Unterhaltungsaufgaben der Gemeinde können im Einzelnen genannt werden:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und des Bürgerhauses
- Allgemeine Gefahrenabwehr einschl. Meldewesen und Personenstandswesen
- Vorhaltung einer freiwilligen Feuerwehr
- Bereitstellung von zwei Grundschulen (mit OGS) und einer Sekundarschule (mit Mensa), Personalaufwand für Sekretariat, Hausmeister und Reinigung, Gebäudebewirtschaftung und bauliche Unterhaltung, Schulbusverkehr
- Vorhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Musikschule, öffentliche Büchereien, Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost
- Beratung der Bevölkerung in allg. Sozialfragen, Renten- und Wohngeldangelegenheiten
- ausreichende Versorgung der ausländischen Flüchtlinge mit Nahrung, Wohnraum und pers. Gegenständen, Gesundheitsversorgung, größtmögliche Integration, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung eines Übergangsheimes
- Vorhaltung eines gemeindlichen Kindergartens in Almena; Personalaufwand für Betreuung und Erziehung, Küche und Hausmeister; Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Grundstück und Gebäude; finanzielle Unterstützung von Kindergärten anderer Träger; Vorhaltung von Kinderspielplätzen allg.
- Förderung des Schul- und Breitensports: Vorhaltung von Hallen für den Schul- und Vereinssport; Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude; finanzielle Unterstützung der Sportvereine einschl. Gestellung von zwei Schwimmmeistern für ein Hallenbad und zwei Freibäder
- Sammlung und Transport von Abfall zur umweltverträglichen Beseitigung
- Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser, Unterhaltung sämtlicher Wasserversorgungseinrichtungen (Brunnen, Hochbehälter, Druckerhöhungsstationen, Leitungsnetz)

- umweltverträgliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser; Vorhaltung einer Zentralkläranlage; Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen der Abwasserbeseitigung (Zentralkläranlage, Sonderbauwerke, Kanalnetz, Klärschlammabeseitigung)
- Pflege und Betrieb von Gemeindestraßen einschl. Begleitgrün, Winterdienst, Beleuchtung, Verkehrsschilder
- Vorhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Friedhöfe.

Der Gesamtergebnisplan 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.502.930 Mio. € aus. Auch die Folgejahre 2023 und 2025 enden voraussichtlich jeweils mit einem Überschuss. Aus heutiger Sicht wird das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag enden.

Die nach dem Abschluss eines Haushaltsjahres jeweils aufzustellende **Ergebnisrechnung** entspricht in den Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Die Ergebnisrechnung ersetzt die frühere Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird dadurch deutlich und umfassend ausgewiesen.

5. Finanzplan

Der Finanzplan ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle Einnahmen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2022 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung und Erweiterung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus.

Mit insgesamt rund 1 Million € sind investive Sanierungsarbeiten in und an den gemeindlichen Schulgebäuden geplant. Im Wesentlichen handelt es sich um energetische Maßnahmen sowie um Arbeiten zum Brand- und Blitzschutz und zur Digitalisierung. In den Folgejahren sollen die Arbeiten fortgeführt werden. Teilweise stehen Zuschüsse aus Förderprogrammen zur Verfügung. Die energetischen Maßnahmen werden zu einer Reduzierung der Bewirtschaftungskosten führen. Zudem geht es um den **Standort Extertal**, denn junge Familien wollen nur dort leben, wo auch die Kinder in ansprechenden Schulen gut versorgt werden.

Nach der Neubeschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Extertal sind weitere Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Silixen soll zum Ende des Jahres 2021 ausgeschrieben und zu Beginn des Planjahres gestartet werden. Im Jahr 2022 wird mit der Planung zum Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Almena und Laßbruch mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Mio. € begonnen.

Perspektivisch ist zudem ein An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Bösingfeld für die Jahre 2025/26 vorgesehen. Anteilig sind Mittel in Höhe von 1.550.000 € in der Finanzplanung berücksichtigt. Mit einer Landesförderung kann gerechnet werden.

Vorgesehen sind zudem weitere Vollausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen. Zeitgleich werden in den Straßen die abgängigen Mischwasserkanäle durch Trennkanäle ersetzt. Die Eigentümer der Anliegergrundstücke müssen das Abwasser von ihren Grundstücken anschließend separat den Trennkanälen zuleiten. Auf der Zentralkläranlage wird sich dadurch der Fremdwasseranteil verringern. Die im Regelfall veralteten Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen werden ausgetauscht. Während die Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten im Straßenbereich vollständig zu Lasten der Gemeinde durchgeführt werden, sind die Straßenbauarbeiten beitragspflichtig. Das Land NRW übernimmt auf der Grundlage eines Förderprogramms 50 % der Anliegerbeiträge und entlastet somit die Grundstückseigentümer. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Straßen im gemeindlichen Straßen- und Wegekonzept enthalten sind. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Der Ausbau der Rosenstraße und des Drosselweges ist im Jahr 2021 beauftragt worden; der größte Anteil der Bauarbeiten wird im Jahr 2022 abgewickelt werden. Für das Jahr 2022 ist der Ausbau der Straße Mönkehütte vorgesehen. In Zeitraum der Finanzplanung sollen die Gemeindestraßen Amselweg, Lerchenweg, Schillerstraße, Finkenweg, Starenweg, Meisenweg und Mühlenstraße folgen.

Die Sanierungsarbeiten im Abwasser- und Frischwasserbereich erhöhen die gesetzlich verankerte Ver- und Entsorgungssicherheit. Grundlagen bilden das vorhandene Abwasserbeseitigungs- und das Wasserversorgungskonzept.

Im Interesse einer Weiterentwicklung des Ortskerns Bösingfeld wurde im Jahr 2021 gemeinsam mit der Stadt Barntrup und der Gemeinde Dörentrup ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt. Das ISEK bildet die Grundlage für eine Landesförderung privater und öffentlicher Einzelmaßnahmen. So können künftig leichter städtebauliche Missstände und auch Leerstände behoben werden. Der Haushaltsplan 2022 enthält bereits erste konkrete Maßnahmen zur städtebaulichen Verbesserung.

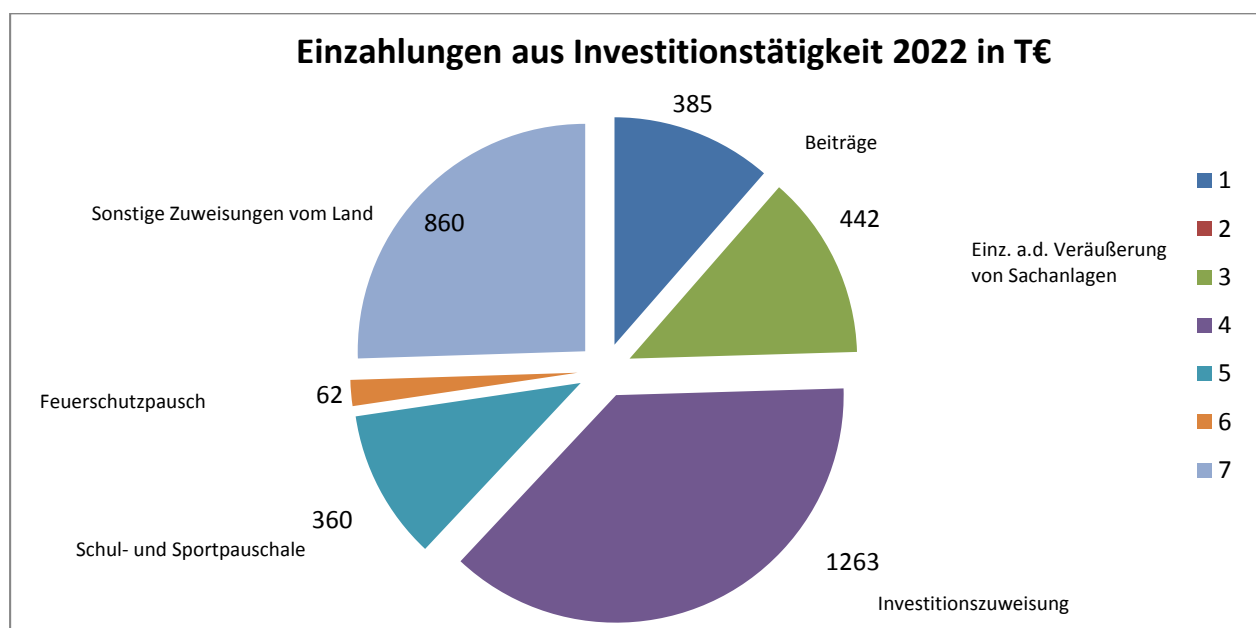
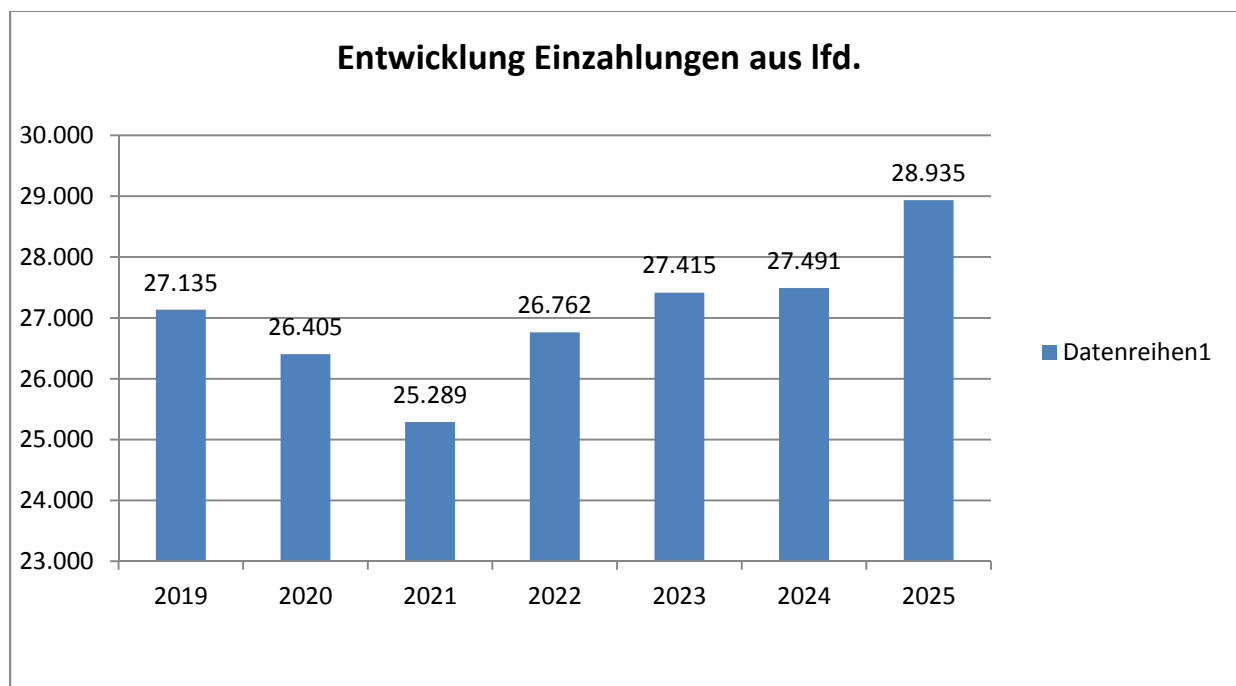
Zur Verbesserung der Breitbandversorgung sollen erneut Mittel in erheblichem Umfang eingesetzt werden. Über mehrere Jahre sollen insgesamt rd. 2.800.000 € in diese wichtige Infrastruktur investiert werden. Der größte Anteil dieser Summe zur Verbesserung der Internetanbindung in Gewerbe- und in anderen unterversorgten Gebieten wird aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst. Im Haushaltsplan 2022 wurde keine Mittel neu eingestellt. Aus den Vorjahren stehen noch Ausgabereste in hinreichender Höhe zur Verfügung.

Eine separate Gesamtübersicht sämtlicher Investitionen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

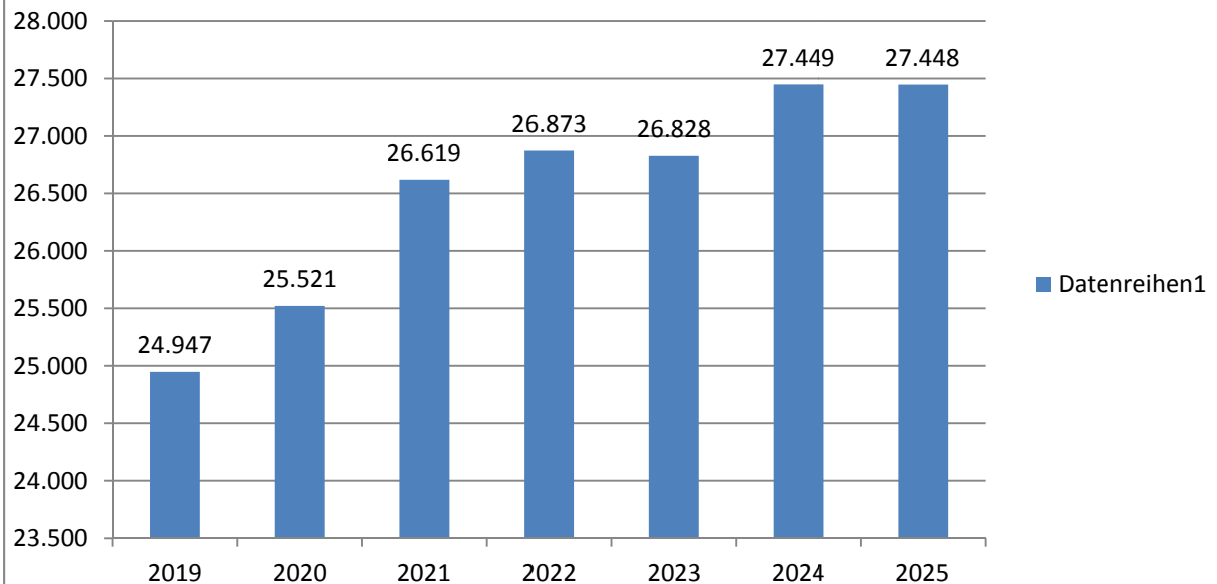
Der **Finanzplan** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der **Finanzrechnung** bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

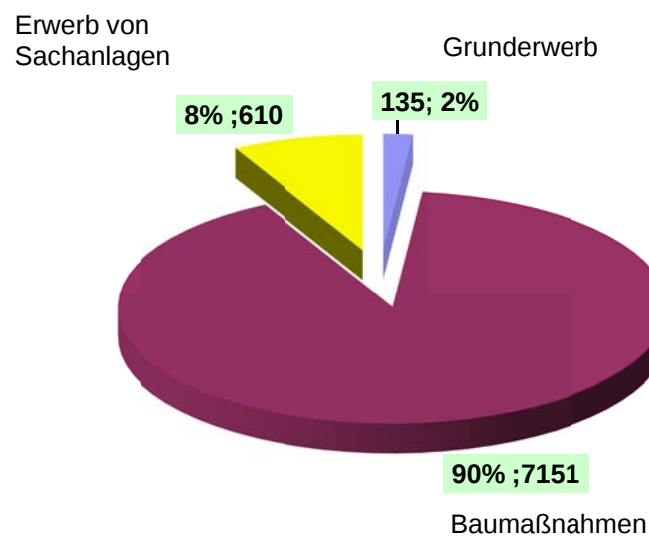
Auch die im Finanzplan dargestellten Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres 2020 sind vorläufig. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden hier noch Änderungen vorgenommen.



Entwicklung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 bis 2025



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 in T€



Die wesentlichen Investitionen im Einzelnen:

- Fahrzeuge für den Bauhof
- Elektrofahrzeuge für die Verwaltung
- Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses und auf der Zentralkläranlage, Nahwärmenetz zwischen dem Rathaus und dem Bürgerhaus
- Ersatz von Löschfahrzeugen und Erweiterungsbau am Feuerwehrgerätehaus Silixen; Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Almena/Laßbruch
- Investive Unterhaltung der Schulgebäude, insbesondere energetische Sanierung, Brand- und Blitzschutz, Digitalausstattung
- Verkauf eines Schulgrundstücks, Kanalverlegung zum Neubau einer Kindertagesstätte
- Brandschutz- und Lüftungsmaßnahmen in den Sporthallen
- Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)
- Austausch von veralteten Wasserversorgungsleitungen, investive Hochbehälter- und Brunnensanierung, Photovoltaikanlage
- Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage und der Sonderbauwerke, Neuverlegung von Trennkanälen, investive Kanalsanierung
- Investive Unterhaltung von Gemeindestraßen in Form von beitragspflichtigen Vollausbauten
- Forcierung des Breitbandausbaus im Rahmen der Bundes- und Landesförderung

Die im Haushaltsplan aufgeführten **Verpflichtungsermächtigungen** in Gesamthöhe von 6.026.100 € beziehen sich vollständig auf die Ansätze der Finanzplanung für das Jahr 2023. Auch die Planansätze des Jahres 2023 sind sorgfältig ermittelt worden. Mit den Verpflichtungsermächtigungen wird eine kontinuierliche und effiziente Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen gewährleistet.

Die Finanzplanung 2022 schließt ab mit minus 2.490.855 €. Auch die Ergebnisse der Planjahre 2023 bis 2025 werden voraussichtlich negativ sein.

6. Kredite

Die Entwicklung der **Kassenkredite** zeigt in aller Deutlichkeit auf, welch hohen Risiken die Gemeinde ausgesetzt ist. Im Jahr 2019 konnten die Kassenkredite aufgrund hoher Gewerbesteuererträge auf 7.600.000 € reduziert werden.

Infolge der Ertragsausfälle im Jahr 2020 mussten Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € neu aufgenommen werden, um die Liquidität der Gemeindekasse sicher zu stellen. Im Jahr 2021 war das Niveau der Kassenkredite mit 10,5 Mio. € konstant. Voraussichtlich werden im Planjahr weitere Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

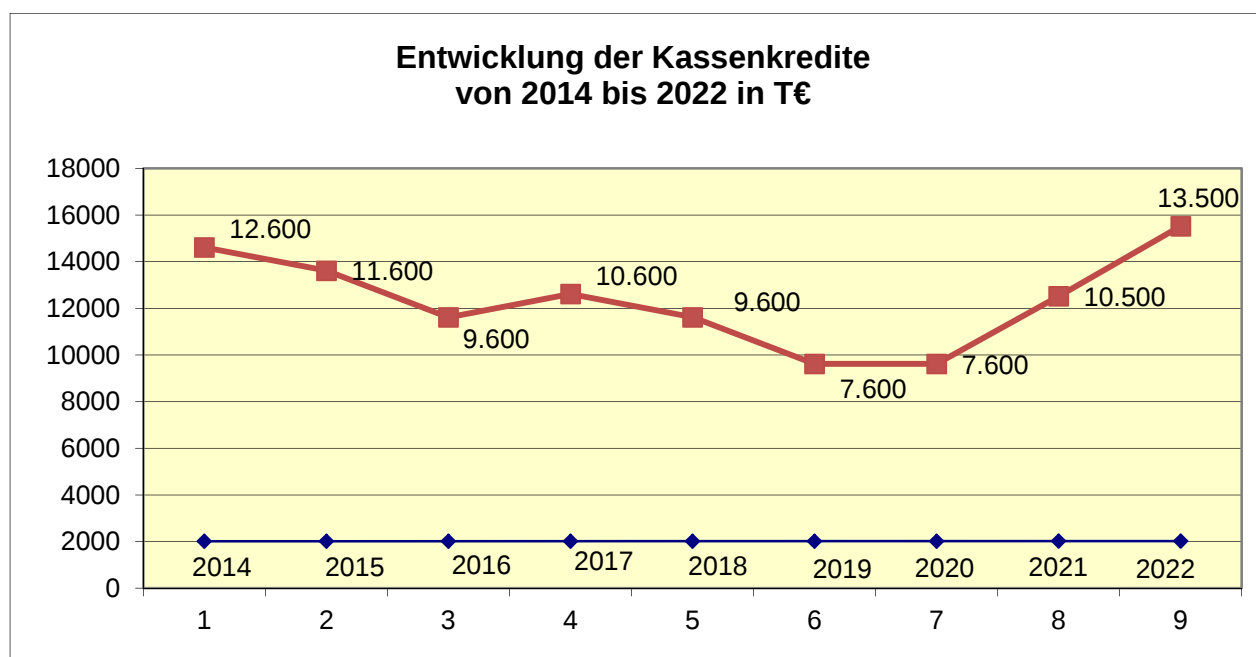
Glücklicherweise ist der Kreditmarkt schon seit einigen Jahren durch eine Niedrigzinsphase geprägt. Zuletzt konnten die Kassenkredite zu einem Negativzinssatz aufgenommen werden.

Aktuell beläuft sich der Stand der Liquiditätskredite auf 10.500.000 €.

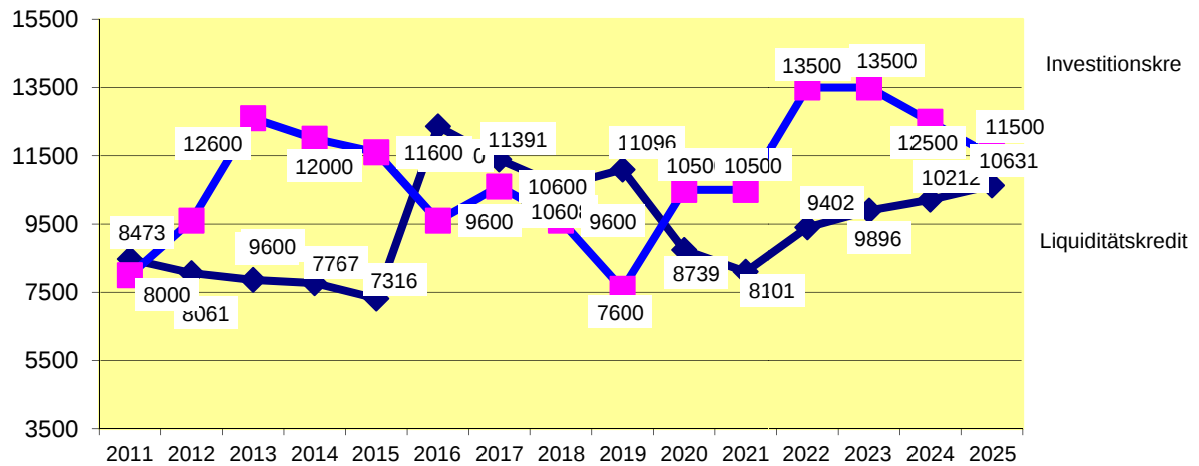
Die im Finanzplan dargestellte Tilgung der Kassenkredite beruht lediglich auf einer vorsichtigen Schätzung. Ein verbindlicher Abbaupfad kann seriös nicht abgebildet werden.

Die **Investitionskredite** konnten in den vergangenen Haushaltsjahren kontinuierlich durch planmäßige Tilgungsleistungen verringert werden.

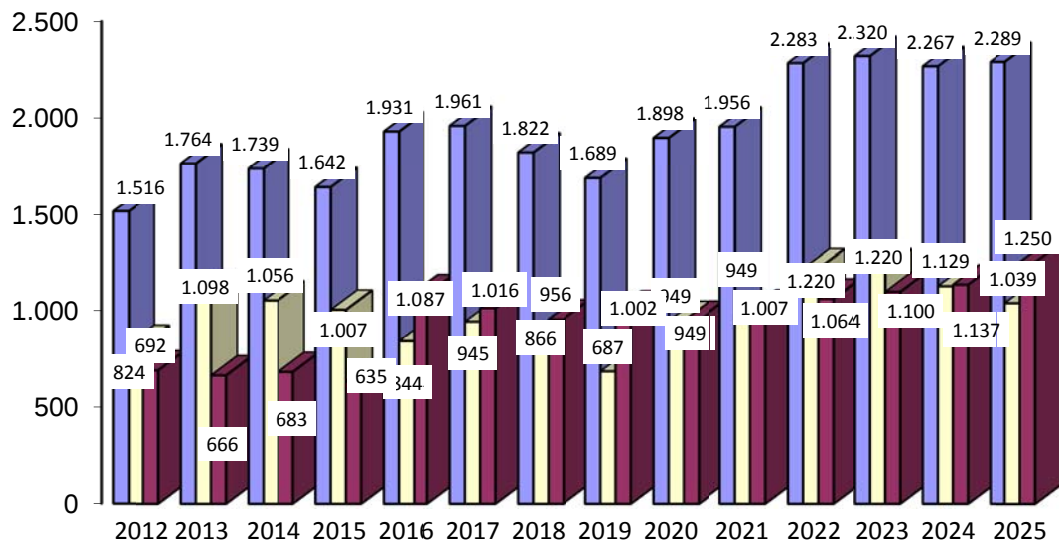
Eine Neuaufnahme ist im Planjahr für die Kostenträger Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Höhe von jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Die dort geplanten hohen Investitionen können nicht aus den durch Gebührenerträge finanzierten Abschreibungen geleistet werden.



**Entwicklung der Verschuldung des Kernhaushalts jeweils zum
31.12. eines Jahres in T€
ab 2016 mit den Bereichen Wasser und Abwasser
(Investitionskredite und Liquiditätskredite)**



**Verschuldung pro Einwohner jeweils am 31.12. jeden Jahres in €
ab 2016 mit Wasser- und Abwasserbereich**



7. Eigenkapital

Eine besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals.

Nach dem Erreichen eines Tiefstandes zum 31.12.2014 (2.977.268 €) ist infolge der Jahresüberschüsse 2015 (721.850 €) und 2016 (1.506.637 €) eine deutliche Erholung eingetreten. Der Jahresabschluss 2017 hat erneut zu einem leichten Rückgang in Höhe von 154.574 € geführt. Als sehr erfreulich erwies sich der Jahresabschluss 2018, der mit einem Überschuss von 2.950.424 € für eine kräftige Eigenkapitalerhöhung gesorgt hat. Das Jahresergebnis 2019 mit + 864.331 € hat zu dem aktuellen Eigenkapitalstand in Höhe von 8.450.296 € geführt. Davon befinden sich 5.057.820 € in der Allgemeinen Rücklage und 3.392.476 € in der Ausgleichsrücklage. Auch für das Jahr 2020 kann mit einem Überschuss gerechnet werden. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 schließen ebenfalls mit einem Planüberschuss ab.

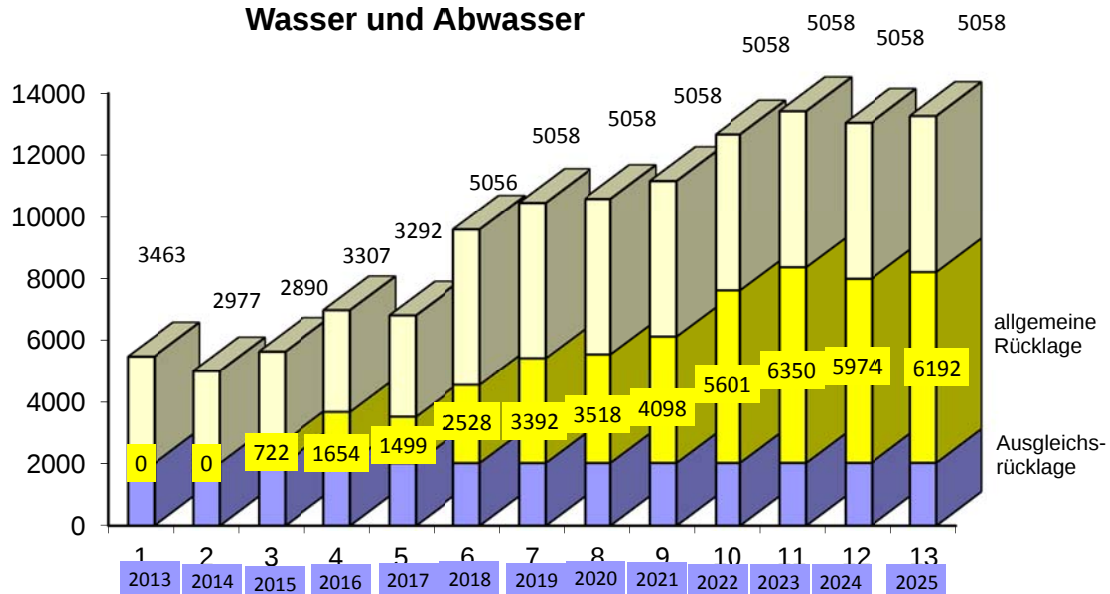
Nach § 75 Absatz 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Im Jahresabschluss zum 31.12.2019 belief sich die Bilanzsumme auf 73.127.994,67 €. 3 % davon betragen 2.193.839,84 €. Die allgemeine Rücklage übersteigt diesen Betrag deutlich. Somit können auch weitere Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Mit der Ausgleichsrücklage können künftige Jahresfehlbeträge ausgeglichen werden, ohne dass die Gefahr einer Haushaltssicherung droht. Somit ist die finanzielle Sicherheit einer Kommune umso größer, je höher die Ausgleichsrücklage besteht. Ein weiteres Anwachsen der Rücklagen ist grundsätzlich zu begrüßen. Insbesondere im Hinblick auf die Option des § 6 Absatz 2 NKF-CIG, im Jahr 2024 einmalig die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, besteht die Möglichkeit, die nachfolgenden Generationen zu entlasten.

Eigenkapital						
Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2018	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.291.722	0	0		3.291.722
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-156.785	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	3.134.937	1.921.353	0	1.921.353	5.056.290
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.499.075	1.029.070		1.029.070	2.528.145
	Summe Eigenkapital	4.634.012	2.950.423	0	2.950.423	7.584.435
2019	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.056.290	0	0		5.056.290
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	1.530	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0	0	0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145	864.331		864.331	3.392.476
	Summe Eigenkapital	7.585.965	864.331	0	864.331	8.450.296

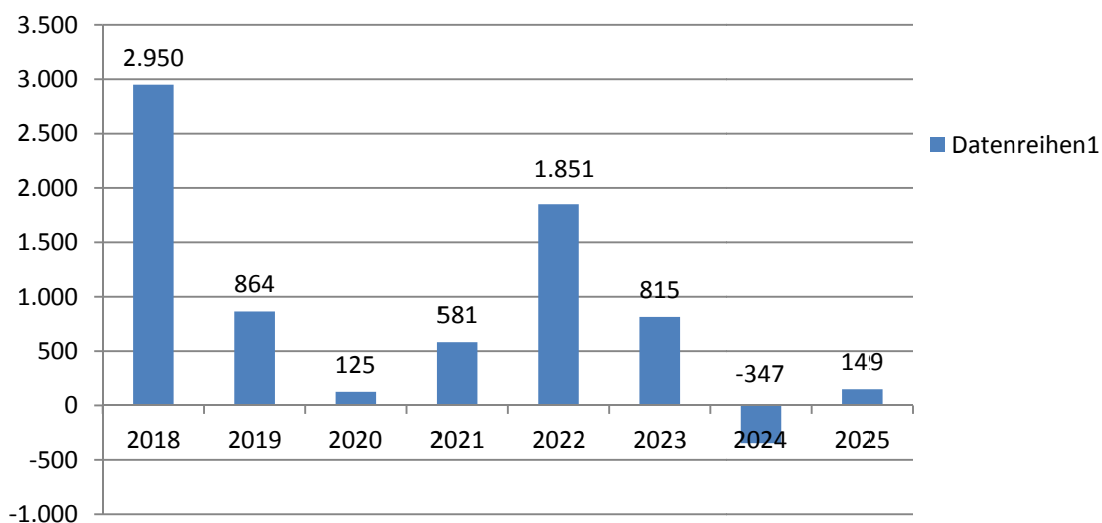
2020	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0		0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.392.476	125.140	0	125.140	3.517.616
	Summe Eigenkapital	8.450.296	125.140	0	125.140	8.575.436
2021	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0		0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.517.616	580.740	0	580.740	4.098.356
	Summe Eigenkapital	8.575.436	580.740	0	580.740	9.156.176
2022	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0	0	0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.098.356	1.502.930	0	1.502.930	5.601.286
	Summe Eigenkapital	9.156.176	1.502.930	0	1.502.930	10.659.106
2023	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0		0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	5.601.286	748.740	0	748.740	6.350.026
	Summe Eigenkapital	10.659.106	748.740	0	748.740	11.407.846
2024	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0		0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	6.350.026	-375.760	0	-375.760	5.974.266
	Summe Eigenkapital	11.407.846	-375.760	0	-375.760	11.032.086
2025	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	0		0	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	5.974.266	217.706	0	217.706	6.191.972
	Summe Eigenkapital	11.032.086	217.706	0	217.706	11.249.792

Lt. Plan

**Entwicklung des Eigenkapitals am 31.12. jeden Jahres in T€,
ab 2016 mit den Bereichen
Wasser und Abwasser**



**Entwicklung des Jahresergebnisses
2018 - 2025**



8. Komponentenansatz/Wahlmöglichkeit bzgl. Anlagevermögen/ Globaler Minderaufwand

Bildung von Komponentenansätzen

Von der Möglichkeit zur Bildung eines Komponentenansatzes wurde im Rahmen der vorliegenden Haushaltsplanung zunächst noch kein Gebrauch gemacht. Möglich wäre die Bildung von Komponenten bei der Sanierung der Schulgebäude. Bisher wurden die Auszahlungen für die investiven Sanierungsmaßnahmen aktiviert und entsprechend der Restnutzungsdauer des (Haupt-) Gebäudes abgeschrieben. Eine Abkehr von dieser Vorgehensweise bedarf eines intensiven Austausches mit dem Wirtschaftsprüfer und einer separaten politischen Beratung. Beim Vollausbau von Gemeindestraßen wurden die Auszahlungen für den gesamten Straßenkörper bisher einheitlich aktiviert und - als neues Anlagegut - über 50 Jahre abgeschrieben. Soweit Sanierungsarbeiten an Wirtschafts- oder vergleichbaren Gemeindewegen durchgeführt wurden, handelte es sich ausschließlich um konsumtiv zu verbuchende Aufwendungen. In diesen Fällen wurde regelmäßig eine ca. 8 bis 10 cm starke einheitliche Tragschicht aufgetragen.

Mit der Politik wurde abgesprochen, die mögliche Bildung von Komponentenansätzen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten umzusetzen.

Vermögensgegenstände bis 410 € netto / Wahlmöglichkeit

Im vorliegenden Haushaltsplan 2022 werden - wie in den Vorjahren - die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand gebucht. In diesen Fällen wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Von der Wahlmöglichkeit, den Betrag auf bis zu 800 € Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzuheben, wurde kein Gebrauch gemacht.

Aussagen zum globalen Minderaufwand

Von der Möglichkeit zur Bildung eines globalen Minderaufwandes nach § 75 Abs. 2 GO NRW wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Ausblick und Risiken

Oberstes Ziel sämtlicher Aktivitäten der Politik und der Verwaltung der Gemeinde Extertal sollte die Erhaltung der selbstständigen gemeindlichen Handlungsfähigkeit sein. Dieses Ziel schien im Jahr 2014 aufgrund des sich bis dahin stetig verringernenden Eigenkapitals konkret gefährdet zu sein. Nach dem seit dem Jahr 2010 bestehenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) sollte die Gemeinde spätestens im Jahr 2014 wieder über einen ausgeglichenen Haushalt verfügen. Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Mit dem Haushaltsplan 2015 musste somit beim Kreis Lippe zunächst eine Verlängerung des HSK im Sinne des § 76 GO NRW beantragt werden. Mit dem erfreulich positiven Jahresergebnis 2015 konnte die Gemeinde Extertal schließlich die Haushaltssicherung verlassen.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2015, 2016, 2018 und 2019 konnten u.a. erreicht werden, weil ab dem Jahr 2015 im Abwasserbereich eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens eingeführt wurde. Auf diesem Weg konnte dem Kernhaushalt jährlich ein Betrag von 800.000 € übertragen werden (2019: 740.000 €, ab 2020: jährlich 650.000 €).

Zusätzlich waren die Jahre 2015 bis 2019 durch erfreulich hohe Gewerbesteuererträge geprägt. Allerdings führen regelmäßig hohe Gewerbesteuererträge zu entsprechend geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes NRW in den Folgejahren.

Hinsichtlich des Eigenkapitals kann - unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis 2019 - zunächst von einer gewissen Entspannung ausgegangen werden. Immerhin ist das Eigenkapital der Gemeinde im Vergleich zu dem Tiefstand (31.12.2014) signifikant erhöht worden.

Anlass zu großer Sorge bietet allerdings die aktuell immer noch weltweit grassierende CORONA-Pandemie, deren ökonomische Gesamtfolgen und Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte derzeit nicht abzusehen sind. Der Bund und die Länder haben mit historisch einmaligen finanziellen Leistungen die Bevölkerung, die Unternehmen und die Kommunen unterstützt. Möglicherweise sind weitere Maßnahmen zur Abfederung der Rezession notwendig. Allerdings sind durch die kreditfinanzierten Hilfsmittel Folgekosten entstanden, die mehrere nachfolgende Generationen zu tragen haben. Dauerhaft wird sich die Belastung im Bundes- und in den Landeshaushalten anhand geringerer Mittel darstellen, die dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt werden.

Ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltsentwurfs konnte nur erreicht werden, indem nach den Bestimmungen des NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag im Produkt 16 01 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eingestellt wurde. Der außerordentliche Ertrag beläuft sich auf 1.892.300 €.

Der Betrag besteht zunächst aus den zu erwartenden CORONA-bedingten Mindererträgen bei der Gewerbesteuer. Diese wurden um die dadurch verringerte Gewerbesteuerumlage reduziert. Weiterhin werden der Bund und das Land NRW einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auszahlen.

Abschließend werden im Jahr 2022 weitere Aufwendungen zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstungsgegenstände entstehen.

Für das Folgejahr wurden die Corona-Schäden auf vergleichbare Art ermittelt.

Die Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Nach § 6 NKF-CIG ist der Betrag dieser sog. Bilanzierungshilfe, beginnend im Jahr 2025, über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abzuschreiben. Somit wird in den Folgehaushalten langfristig ein entsprechender Abschreibungsaufwand zu finanzieren sein. Allerdings besteht auch die Option, im Jahr 2024 einmalig die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Eine sicherlich wünschenswerte Realisierung dieser Möglichkeit ist abhängig von der dann bestehenden Eigenkapitalsituation.

Grundsätzlich ist durch die europa-, bundes- und landesweit historischen einmaligen Rettungsmaßnahmen für die Wirtschaft und die Bevölkerung signalisiert worden, dass weiterhin auch hohe Ausgaben geleistet werden sollen, um die wirtschaftlichen Betätigungen zu stützen und somit den Motor der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu erhalten.

Das muss prinzipiell auch für den Haushalt der Gemeinde Extertal gelten. Eine Haushaltssperre beispielsweise würde die wirtschaftlichen Betätigungen abbremsen.

Allerdings müssen sämtliche Aufwendungen und Ausgaben der Gemeinde einer besonderen Prüfung hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit unterzogen werden.

Die finanzielle Zukunft der Gemeinde wird aber auch weiterhin stark geprägt sein von der Höhe der Steuererträge und den davon abhängigen Zuweisungen des Landes.

Die notwendige Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, OGS, Straßen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) verlangt nach wie vor einen hohen personellen und sachlichen Unterhaltungsaufwand. Mit dem zunehmenden Alter der Einrichtungen steigt tendenziell auch der Unterhaltungsaufwand. Weitere Investitionen zur Substanzerhaltung sind künftig dringend erforderlich.

Eine in diesem Zusammenhang benötigte zusätzliche Verschuldung (Investitions- oder Kassenkredite) vergrößert grundsätzlich das Risiko eines Zinsanstieges.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass kleinere Kommunen schwerlich die für ihre Belange erforderlichen qualifizierten Mitarbeiter gewinnen können. Zu dem global vorhandenen Fachkräftemangel kommt die Tatsache hinzu, dass die Stellenwertigkeit in kleineren Verwaltungen allgemein geringer ist als in größeren. So tendieren potentielle Bewerber grundsätzlich zunächst zu den größeren Kommunen.

Es bleibt noch der Bereich der freiwilligen Leistungen zu betrachten. Diese bewegen sich vorwiegend im Bereich der kulturellen und sportlichen Angebote. Einerseits könnten hier grundsätzlich Einsparungen erfolgen, weil keine Pflichtaufgaben vorliegen. Andererseits müssen gerade kleinere Kommunen große Anstrengungen unternehmen, um auch für junge Familien attraktiv zu sein.

Ein pauschaler Hinweis auf günstiges Baugelände und ein ruhiges Wohnumfeld, die klassischen Vorteile kleinerer ländlicher Kommunen, reicht hier häufig nicht aus.

Diesbezüglich müssen die politischen Vertreter und die Verwaltung der Gemeinde Extertal sämtliche Kräfte bündeln, um die Gemeinde wirklich zukunftsfähig aufzustellen.

Wichtige Zukunftschancen ergeben sich aus den vielfältigen Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Gemeinde Extertal lebt eine enge Gemeinschaft insbesondere mit den anderen nordlippischen Kommunen, der Stadt Barntrop und den Gemeinden Kalletal und Dörentrup. Daneben bestehen feste Beziehungen zur Alten Hansestadt Lemgo, zum Kreis Lippe und zu den niedersächsischen Nachbarn.

Folgende Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit bestehen derzeit z.B.:

- Leaderregion Nordlippe (Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
z.B. gemeinsame Projekte: ISEK, IKEK, Gutachten zur Abwasserbeseitigung, Kanalkataster
- gemeinsamer Standesamtsbezirk Nordlippe (Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
- gemeinsame Ordnungsamtsrufbereitschaft (Barntrop, Dörentrup, Extertal)
- Vereinbarung zur Rechtsberatung des Kreises Lippe (Kreis Lippe, Gemeinde Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Vergaben (Kreis Lippe, Gemeinde Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung von Vollstreckungsaufgaben (Lemgo, Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Erfüllung von Beihilfeaufgaben (Lemgo, Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur Abwasserbeseitigung (Stadt Rinteln, Gemeinde Aerzen, Gemeinde Kalletal, Gemeinde Extertal)

So werden in vielfältiger Weise gleichartige Aufgaben gebündelt, die gemeinsam qualitativ hochwertiger und kostengünstiger bewältigt werden können.

Die aktuelle (bereits die zweite) LEADER-Förderperiode endete zunächst im Jahr 2021; sie wurde bis zum Jahr 2022 verlängert. Den Grundsatzbeschluss zur Bewerbung für die dritte Förderperiode (2023 bis 2029) hat der Gemeinderat im Jahr 2021 bereits gefasst. Weitere Detailbeschlüsse stehen noch aus.

		2021	2022	2023	2024	2025
10701 54121001 Dienst- u Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	HH 2020 Planansatz 2020 200	HH 2020 Planansatz 2021 200	HH 2020 Planansatz 2022 200	HH 2020 Planansatz 2023 200		
		HH 2021 Planansatz 2021 4.000	HH 2022 Planansatz 2022 2.500	HH 2023 Planansatz 2023 2.000	HH 2024 Planansatz 2024 1.500	HH 2025 Planansatz 2025 1.500
Differenz = NKF-CIG Ertrag		3.800	2.300	1.800	0	0
160101 40130001 Gewerbesteuer	HH 2020 Planansatz 2020 4.407.000	HH 2020 Planansatz 2021 4.407.000	HH 2020 Planansatz 2022 4.407.000	HH 2020 Planansatz 2023 4.407.000		
		HH 2021 Planansatz 2021 2.600.000	HH 2022 Planansatz 2022 3.000.000	HH 2023 Planansatz 2023 3.500.000	HH 2024 Planansatz 2024 4.000.000	HH 2025 Planansatz 2025 4.500.000
Differenz = NKF-CIG Ertrag		1.807.000	1.407.000	907.000	0	0
160101 53410001 Gewerbesteuerumlage (35 %)	HH 2020 Planansatz 2020 325.000	HH 2020 Planansatz 2021 325.000	HH 2020 Planansatz 2022 325.000	HH 2020 Planansatz 2023 325.000		
		HH 2021 Planansatz 2021 192.000	HH 2022 Planansatz 2022 221.000	HH 2023 Planansatz 2023 258.000	HH 2024 Planansatz 2024 295.000	HH 2025 Planansatz 2025 332.000
Differenz = NKF-CIG Ertrag		-133.000	-104.000	-67.000	0	
160101 40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	HH 2020 Planansatz 2020 5.280.000	HH 2020 Planansatz 2021 5.510.000	HH 2020 Planansatz 2022 5.810.000	HH 2020 Planansatz 2023 5.850.000		
		HH 2021 Planansatz 2021 4.973.700	HH 2022 Planansatz 2022 5.228.000	HH 2023 Planansatz 2023 5.536.000	HH 2024 Planansatz 2024 5.885.000	HH 2025 Planansatz 2025 6.214.000
Differenz = NKF-CIG Ertrag		536.300	582.000	314.000	0	0
160101 40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	HH 2020 Planansatz 2020 830.000	HH 2020 Planansatz 2021 850.000	HH 2020 Planansatz 2022 870.000	HH 2020 Planansatz 2023 890.000		
		HH 2021 Planansatz 2021 967.600	HH 2022 Planansatz 2022 865.000	HH 2023 Planansatz 2023 886.000	HH 2024 Planansatz 2024 903.000	HH 2025 Planansatz 2025 919.000
Differenz = NKF-CIG Ertrag		-117.600	5.000	4.000	0	0
160101 49110001 Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG		2.096.500	1.892.300	1.159.800	0	0

Kommunalprofil

Derzeit liegt kein aktuelles Kommunalprofil vor.

Das mit dem Haushaltplan 2021 vorgelegte Kommunalprofil ist bisher nicht aktualisiert worden.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.872.166,62	11.208.500,00	11.909.800,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
40110001	Grundsteuer A	98.149,85	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
40120001	Grundsteuer B	1.999.334,83	2.009.000,00	2.019.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
40130001	Gewerbsteuer	2.505.885,96	2.600.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.712.891,39	4.973.700,00	5.228.000,00	5.536.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.023.854,73	967.600,00	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	46.961,78	57.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40320001	Hundesteuer	104.688,79	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00	115.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	380.174,29	393.700,00	529.300,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116.199,74	9.928.310,00	11.127.090,00	10.234.110,00	10.200.710,00	10.110.610,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.381.980,39	5.985.500,00	6.496.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
41111001	Ertrag aus Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit	47.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.740.139,51	440.300,00	772.700,00	613.600,00	556.100,00	441.000,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	11.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	55.800,00	474.400,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	119,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41310071	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	27.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	20.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.166,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311201	Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen	5.977,14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	0,00	363.500,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	291.100,00	359.400,00	124.400,00	128.400,00	128.400,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	420.000,00	420.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.385,00	233.000,00	282.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	602.237,30	644.000,00	684.800,00	685.500,00	685.500,00	685.500,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	6.859,30	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	17.704,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	1.210.760,00	1.354.340,00	1.376.260,00	1.398.760,00	1.423.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.345,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	3.345,66	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.504,19	5.206.600,00	5.239.250,00	5.229.250,00	5.234.250,00	5.239.250,00
43110001	Verwaltungsgebühren	126.830,16	136.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.057.082,69	1.078.400,00	1.087.500,00	1.087.500,00	1.087.500,00	1.087.500,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43216001	Grundgebühren Wasser 7%	294.166,36	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216003	Grundgebühren Wasser 7% Neu	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
43216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7% ISU	927.783,76	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	0,00	0,00	915.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	656,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	61.426,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
43217001	Kleininleitergebühren	1.253,28	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217002	Kleininleitergebühren-NEU	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	18.362,26	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43217021	Grundgebühren Schmutzwasser	411.543,60	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.664.895,55	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser-NEU	0,00	0,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
43217041	Regenwassergebühren	475.070,17	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217042	Regenwassergebühren-NEU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	26.141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	223.500,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.629,96	170.780,00	165.780,00	165.780,00	165.780,00	168.780,00
44110001	Mieten	19.524,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	14.063,38	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
44112001	Jagdpachten	365,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.627,86	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.204,65	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	13.603,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,31	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
44610011	Kostensatz für Veränderung von Hausanschlüssen	3.120,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	93.903,50	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	8.010,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.440,78	338.975,00	624.225,00	370.975,00	340.125,00	284.700,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	64.912,49	72.000,00	72.000,00	62.000,00	72.000,00	77.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	37.499,16	24.000,00	242.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	184.400,00	251.350,00	226.400,00	185.550,00	125.100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	218.341,85	41.725,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00	41.750,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	20.314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	35.372,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.840,21	846.600,00	732.300,00	658.600,00	524.600,00	524.700,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	10.934,22	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
45620003	Stundungszinsen Mahngebühren	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620005	Nachforderungszinsen	16.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungsverfahren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	322.000,00	207.700,00	134.000,00	0,00	0,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.764,64	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45910010	Sonstige ordentliche Erträge aus ISU (7%)	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	314,50	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	89.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	89.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	10.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.181.127,16	27.733.265,00	29.831.445,00	29.425.215,00	30.107.965,00	30.827.540,00
11	- Personalaufwendungen	5.473.357,93	5.652.110,00	5.843.360,00	6.012.870,00	6.197.620,00	6.396.160,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	244.001,35	245.600,00	235.200,00	242.600,00	250.770,00	257.050,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	9.966,84	10.200,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	6.976,80	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	88.000,00	91.000,00	92.300,00	93.600,00	94.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.060.680,64	3.913.800,00	4.098.170,00	4.217.060,00	4.349.800,00	4.496.830,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	61.400,00	20.550,00	21.060,00	21.590,00	22.130,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	43.157,36	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	295.575,90	299.900,00	317.770,00	326.950,00	337.240,00	348.670,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	4.700,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	798.371,44	791.410,00	840.250,00	864.740,00	891.810,00	922.020,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	12.600,00	4.220,00	4.320,00	4.430,00	4.540,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.080,58	4.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.452,47	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	4.094,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	87.500,00	81.000,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	586.776,16	722.000,00	716.000,00	720.000,00	720.000,00	735.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	502.136,69	530.000,00	526.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	84.639,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.446,67	5.764.775,00	5.823.805,00	4.951.095,00	5.085.295,00	4.911.900,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	1.149,14	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	237.507,66	188.700,00	191.700,00	166.700,00	170.700,00	170.700,00
52150011	Instandhaltung OGS	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	21.576,17	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	9.947,86	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	641,42	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52150131	Instandhaltung Freibäder	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	16.255,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	3.864,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	13.697,36	20.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	212.384,45	318.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	12.482,96	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	716,23	4.000,00	64.000,00	4.000,00	154.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	51.398,15	50.000,00	60.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	5.592,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	20.414,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.250,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	13.200,78	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	28.751,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	47.935,77	50.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	32.976,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
52167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abwasser	43.781,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	166.127,57	200.000,00	270.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	344.705,82	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	52.130,30	40.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	483.033,91	560.500,00	575.000,00	566.500,00	570.500,00	574.500,00
52410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	121.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	36.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	24.100,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	11.211,95	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	14.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	5.379,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	44.878,19	41.970,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	7.308,24	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.230,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	523,88	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.085,30	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	29.597,13	32.380,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
52412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52412301	Unterhaltung Alarmeinrichtungen	818,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	12.690,22	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.032,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	43.961,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	400,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	2.472,85	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	7.155,11	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	272,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	8.392,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	2.404,82	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	13.348,75	17.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	16.671,88	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	95.192,43	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	191,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.260,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	3.837,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almerna	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	519,16	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	19.413,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	13.929,85	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	15.590,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.039,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	90.129,11	89.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	9.912,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	11.463,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	87.444,75	92.000,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	57.544,96	61.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	27.977,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	36.179,23	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	6.910,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	102.792,57	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	11.163,33	13.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52427041	Betr.- u. Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinklär.	442,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	188.990,93	158.000,00	178.500,00	171.500,00	168.500,00	168.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.605,86	115.300,00	128.200,00	112.500,00	114.500,00	114.500,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	47.739,52	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	9.343,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	126,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.097,70	35.950,00	42.300,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241.253,17	304.250,00	319.250,00	321.250,00	324.250,00	329.250,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	101,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	1.336,40	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	27.716,66	28.940,00	31.640,00	31.640,00	29.240,00	29.240,00
52812001	Verbrauchsmittel	73.411,06	15.605,00	6.425,00	5.625,00	5.625,00	5.630,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.310,12	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	39.493,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	776,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	67.170,45	75.450,00	69.710,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	2.338,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	50,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.134,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	5.900,00	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	688.921,26	713.500,00	713.800,00	713.800,00	713.800,00	712.800,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.832,57	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52914001	Kosten der Brandschau	1.289,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	455.176,37	474.450,00	446.600,00	448.300,00	448.300,00	449.300,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	29.987,57	59.000,00	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.579.310,00	2.770.590,00	2.818.410,00	2.875.310,00	2.934.710,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	2.579.310,00	2.770.590,00	2.818.410,00	2.875.310,00	2.934.710,00
15	- Transferaufwendungen	11.658.991,13	11.935.200,00	12.006.500,00	12.759.200,00	13.165.200,00	13.270.200,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	38.284,52	27.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	25.323,02	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	36.398,07	38.600,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.040,60	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	216.895,40	232.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
53182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
53184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	251.173,83	287.500,00	222.500,00	222.000,00	200.000,00	180.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	71.083,65	112.600,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.805,31	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	177.095,54	192.000,00	221.000,00	258.000,00	295.000,00	332.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	6.702.128,64	6.407.100,00	6.240.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00
53750001	Jugendamtumlage	3.834.848,81	4.212.000,00	4.484.800,00	4.460.000,00	4.560.000,00	4.600.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	26.078,97	29.100,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
53790001	Zweckverbandumlage	57.235,30	60.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00
53910001	Krankenhausumlage	123.387,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911001	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53916001	Wasserentnahmeentgelt	31.491,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53916011	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990001	Krankenhausumlage	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	175.000,00
53990002	Seniorenfeiern	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53990006	Abwasserabgabe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.964,89	2.267.500,00	2.400.890,00	2.194.840,00	2.101.240,00	2.123.154,00
54120003	Fortbildungskosten	25.193,35	38.500,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
54120006	Dienstreisen	2.846,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.305,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	51.241,00	50.520,00	51.020,00	40.520,00	45.520,00	45.520,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	17.403,19	24.500,00	24.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00
54123001	Stellenbewertungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	21.232,10	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	100.260,88	104.000,00	125.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
54220001	Mieten und Pachten	83.563,34	89.010,00	86.110,00	86.110,00	86.110,00	86.110,00
54230001	Leasing	26.886,01	24.300,00	26.100,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	20.143,05	34.710,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.640,22	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	11.580,09	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	105.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	53.169,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
54294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	37.253,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	5.812,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.207,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	18.186,80	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	37.393,33	43.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	298.810,58	298.900,00	308.000,00	309.000,00	309.000,00	315.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	48.588,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54314031	Steuerberatung für § 2b UStG	7.844,49	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	3.114,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	121.831,77	258.400,00	153.100,00	263.100,00	261.100,00	261.100,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	13.237,69	478.100,00	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	9.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	1.825,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	7.471,42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	0,00	519.300,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	38.238,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	1.001,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	3.251,87	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54317001	Post- und Telefongebühren	55.738,32	54.200,00	58.700,00	59.200,00	59.200,00	61.200,00
54318001	Planungskosten	2.246,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.185,87	55.290,00	30,00	30,00	30,00	39,00
54410011	Grundsteuern	407,01	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	4.224,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	103.664,13	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54450001	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54450002	Grundsteuern	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	57.400,00	57.400,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.900,00	119.900,00
54520001	Katastergebühren	525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	8.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54739991	Abschreibungskonto Forderungen stpfl. 7 %	1.754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.359,67	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	272,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54990002	Bankrückläufer	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990011	IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990021	IS-U Sonstige Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Repräsentationsmittel	7.882,38	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Wahlkosten	29.550,16	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	109.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	1.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	156.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995011	Periodenfremder Aufwand	534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	3.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.214.536,78	28.920.895,00	29.561.145,00	29.456.415,00	30.144.665,00	30.371.124,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.966.590,38	-1.187.630,00	270.300,00	-31.200,00	-36.700,00	456.416,00
19	+ Finanzerträge	18.986,76	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	0,04	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	73,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	84,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	355.002,16	338.300,00	317.600,00	320.300,00	316.300,00	314.300,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	255.360,17	217.000,00	187.300,00	189.000,00	183.000,00	179.000,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	97.419,44	91.300,00	100.300,00	101.300,00	103.300,00	105.300,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	2.222,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-336.015,40	-328.130,00	-311.130,00	-313.830,00	-309.830,00	-307.830,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.630.574,98	-1.515.760,00	-40.830,00	-345.030,00	-346.530,00	148.586,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	0,00	-2.096.500,00	-1.892.300,00	-1.159.800,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.630.574,98	580.740,00	1.851.470,00	814.770,00	-346.530,00	148.586,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.960,30	11.208.500,00	11.909.800,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
60110001	Grundsteuer A	97.957,03	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
60120001	Grundsteuer B	2.002.316,92	2.009.000,00	2.019.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
60130001	Gewerbsteuer	2.403.439,49	2.600.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.765.828,52	4.973.700,00	5.228.000,00	5.536.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022.317,38	967.600,00	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	33.829,59	57.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
60320001	Hundesteuer	104.128,75	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00	115.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	564.092,62	393.700,00	529.300,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.679,59	8.006.450,00	8.993.350,00	8.703.450,00	8.643.550,00	8.444.750,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.381.980,41	5.985.500,00	6.496.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
61111001	Einzahlung aus Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	47.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.741.005,51	440.300,00	772.700,00	613.600,00	556.100,00	441.000,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	11.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	55.800,00	474.400,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	119,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61310071	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	27.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	20.000,00	93.000,00	93.000,00	9.300,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.166,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311201	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	5.977,14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	0,00	363.500,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.384,98	233.000,00	282.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	604.959,15	644.000,00	684.800,00	685.500,00	685.500,00	685.500,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	12.751,30	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	17.704,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.978,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	2.668,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Darlehen-	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045.075,25	4.983.300,00	5.007.250,00	4.988.450,00	4.241.450,00	4.988.250,00
63110001	Verwaltungsgebühren	142.688,84	137.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	146.900,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.062.224,81	1.078.400,00	1.080.300,00	1.076.500,00	329.500,00	1.076.500,00
63210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63216001	Grundgebühren Wasser 7 %	294.148,84	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216003	Grundgebühren Wasser 7 % Neu	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
63216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7%	927.763,08	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	0,00	0,00	915.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	656,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	47.206,10	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
63217001	Kleininleitergebühren	1.253,28	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217002	Kleininleitergebühren-NEU	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	17.722,46	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63217021	Grundgebühren Schmutzwasser	411.515,70	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.664.854,84	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser - NEU	0,00	0,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
63217041	Regenwassergebühren	475.040,72	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217042	Regenwassergebühren-NEU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.328,97	170.780,00	165.780,00	165.780,00	165.780,00	168.780,00
64110001	Mieten und Pachten	19.524,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	4.763,38	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
64112001	Jagdpachten	365,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauzinsen	6.627,86	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	9.837,32	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	7.200,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	13.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,31	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
64610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	2.679,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	93.903,50	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	8.818,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.059,19	338.925,00	624.225,00	370.975,00	340.125,00	284.700,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	75.289,41	72.000,00	72.000,00	62.000,00	72.000,00	77.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	37.499,16	24.000,00	242.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	25.585,16	184.400,00	251.350,00	226.400,00	185.550,00	125.100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	219.129,88	41.725,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00	41.750,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	20.314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	6.241,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.515,28	568.900,00	574.100,00	574.100,00	574.100,00	574.200,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	303.204,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	20.912,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65210003	Erstattungen vom Finanzamt für Vorjahre	24.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-122.047,73	144.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65610001	Bußgelder	770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	10.613,60	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
65620003	Stundungszinsen, Mahngebühren	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620005	Nachforderungszinsen	15.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	23.611,11	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
65910009	Sonstige ordentliche Einzahlungen ISU	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Sonstige ordentliche Einzahlungen aus ISU (7 %)	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	321,43	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	90.496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	6.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	98.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-214.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	142.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.986,80	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,08	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	73,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	84,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.135.583,42	25.288.525,00	27.281.975,00	27.543.725,00	27.581.975,00	28.934.650,00
10	- Personalauszahlungen	5.475.403,38	5.548.040,00	5.699.360,00	5.861.870,00	6.042.620,00	6.240.190,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	244.628,56	245.600,00	235.200,00	242.600,00	250.770,00	257.050,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	10.434,57	10.200,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	7.341,41	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	88.000,00	91.000,00	92.300,00	93.600,00	94.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.053.231,27	3.958.230,00	4.098.170,00	4.217.060,00	4.349.800,00	4.496.830,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	61.400,00	20.550,00	21.060,00	21.590,00	22.130,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	44.880,86	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	295.575,90	299.900,00	317.770,00	326.950,00	337.240,00	348.670,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	4.700,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	804.466,67	791.410,00	840.250,00	864.740,00	891.810,00	922.050,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	12.600,00	4.220,00	4.320,00	4.430,00	4.540,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.080,58	4.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	8.590,37	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	4.173,19	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	587.679,01	610.000,00	606.000,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	503.054,69	530.000,00	526.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	84.624,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.303,73	5.765.275,00	5.860.605,00	4.991.395,00	5.125.595,00	4.876.700,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	1.091,93	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	232.081,41	188.700,00	191.700,00	166.700,00	170.700,00	170.700,00
72150011	Instandhaltung OGS	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	20.460,97	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	10.083,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	108,86	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00
72150131	Instandhaltung Freibäder	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	15.099,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	3.387,08	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	13.697,36	20.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	198.667,34	318.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
72160011	Ausb Knotenp E-Belling-Straße	7.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	12.482,96	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	716,23	4.000,00	64.000,00	4.000,00	154.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	51.860,53	50.000,00	60.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	5.592,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	20.414,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.250,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	12.928,73	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	27.809,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	45.018,86	50.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	34.009,29	122.000,00	122.000,00	122.000,00	124.000,00	44.000,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	39.360,82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	166.125,91	120.000,00	270.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	347.771,46	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	51.682,69	40.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	474.306,59	560.500,00	575.000,00	566.500,00	570.500,00	574.500,00
72410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	125.568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	36.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	20.278,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	11.211,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	14.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	5.379,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	47.293,73	41.970,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	7.308,24	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.249,88	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	278,81	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72411131	Versicherungen Freibäder	2.095,54	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	29.297,61	32.380,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
72412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72412301	Unterhaltung Alarmeinrichtungen	721,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	11.202,19	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.032,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	31.385,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	400,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	186,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	2.584,02	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	7.540,40	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	272,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	8.604,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	2.404,82	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	11.973,54	17.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	16.777,26	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	106.086,27	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	191,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.141,90	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	3.324,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almene	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	539,65	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	18.538,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	13.947,76	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	14.367,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.039,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	90.222,13	89.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	10.638,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	10.352,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	88.650,71	92.000,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	58.332,13	61.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	28.213,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	36.480,47	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	3.779,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwVO	102.785,09	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	10.333,12	13.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72427041	Betr.-u.Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinkläran.	442,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	189.043,88	158.000,00	178.500,00	171.500,00	168.500,00	168.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	97.786,23	115.300,00	128.200,00	112.500,00	114.500,00	114.500,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	33.086,81	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	8.840,54	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	126,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.052,85	35.950,00	42.300,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	239.788,02	304.250,00	319.250,00	321.250,00	324.250,00	329.250,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	101,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	1.782,40	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	29.254,61	28.940,00	31.640,00	31.640,00	29.240,00	29.240,00
72812001	Verbrauchsmittel	53.652,10	55.605,00	46.425,00	45.625,00	45.625,00	5.630,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.310,12	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	41.099,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	776,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	67.387,12	75.450,00	69.710,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	2.259,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	50,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.134,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	10,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	5.900,00	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	684.180,05	713.500,00	670.100,00	673.600,00	673.600,00	677.600,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.806,01	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72914001	Kosten der Brandschau	1.258,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	456.139,49	474.450,00	446.600,00	448.300,00	448.300,00	449.300,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	25.000,00	59.000,00	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.002,16	338.300,00	317.600,00	320.300,00	316.300,00	314.300,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	255.360,17	217.000,00	187.300,00	189.000,00	183.000,00	179.000,00
75172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	97.419,44	91.300,00	100.300,00	101.300,00	103.300,00	105.300,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	2.222,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.609.159,89	11.945.200,00	12.010.500,00	12.762.200,00	13.165.200,00	13.220.200,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	38.284,52	27.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	28.913,76	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	35.017,23	33.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	39.800,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	10.080,46	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	0,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	219.162,16	232.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
73182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
73184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	252.334,66	287.500,00	222.500,00	222.000,00	200.000,00	180.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	71.083,65	112.600,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.625,67	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	110.547,35	192.000,00	221.000,00	258.000,00	295.000,00	332.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	-31.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.702.128,64	6.407.100,00	6.240.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.834.848,81	4.212.000,00	4.484.800,00	4.460.000,00	4.560.000,00	4.600.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	26.078,97	29.100,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.235,30	60.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00
73910001	Krankenhausumlage	162.526,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73911001	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	31.491,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990001	Krankenhausumlage	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	175.000,00
73990002	Seniorenfeiern	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
73990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73990006	Abwasserabgabe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.661.476,52	2.412.100,00	2.550.690,00	2.344.640,00	2.251.040,00	2.245.954,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120003	Fortbildungskosten	26.640,09	1.000,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
74120006	Dienstreisen	2.784,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.305,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	43.664,29	50.520,00	51.020,00	40.520,00	45.520,00	45.520,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	17.403,19	24.500,00	24.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00
74123001	Stellenbewertungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	20.782,10	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	100.260,88	104.000,00	125.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
74220001	Mieten und Pachten	87.880,80	88.810,00	85.910,00	85.910,00	85.910,00	58.910,00
74230001	Leasing	26.886,01	24.300,00	26.100,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	22.999,50	34.710,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.640,22	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	11.551,08	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	105.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	55.905,07	70.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
74294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	37.253,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.320,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	19.633,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	38.926,68	53.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	299.309,50	298.900,00	308.000,00	309.000,00	309.000,00	315.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	48.588,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
74314031	Steuerberatung für § 2b UStG	7.844,49	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	3.114,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	125.890,44	258.400,00	153.100,00	263.100,00	261.100,00	261.100,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	4.112,50	478.100,00	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	9.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	1.825,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	7.471,42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	0,00	519.300,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	38.147,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	1.001,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	3.251,87	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74317001	Post- und Telefongebühren	51.939,83	54.200,00	58.700,00	59.200,00	59.200,00	61.200,00
74318001	Planungskosten	291,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50.459,19	55.790,00	30,00	30,00	30,00	39,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74410011	Grundsteuern	407,01	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	3.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	106.412,21	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-86.899,81	144.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74450001	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74450002	Grundsteuern	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	57.400,00	57.400,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.900,00	119.900,00
74520001	Katastergebühren	525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.359,67	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	272,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74990002	Bankrückläufer	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990011	IS-U-Aufwendungen für Bankgebühren	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990021	IS-U Sonstige Aufwendungen	-5.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990031	IS-U Sonstige Aufwendungen 7 %	-58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Repräsentationsmittel	7.305,63	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00
74993001	Wahlkosten	29.550,76	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	106.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994011	Periodfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	1.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	155.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995011	Periodenfremder Aufwand	534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	2.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
85100007	Auszahlung DLG	128.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.464.024,69	26.618.915,00	27.044.755,00	26.890.405,00	27.510.755,00	27.517.344,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.558,73	-1.330.390,00	237.220,00	653.320,00	71.220,00	1.417.306,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.397.702,79	2.323.700,00	3.042.300,00	2.225.700,00	2.217.500,00	2.595.500,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	2.184.802,11	1.963.700,00	1.262.900,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68110004	Zuweisung Land Feuerschutzpauschale	58.211,68	0,00	62.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	-205.311,00	0,00	1.357.400,00	503.700,00	493.500,00	871.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.316,67	476.000,00	442.000,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	4.136,00	472.000,00	438.000,00	38.000,00	38.000,00	36.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	28.180,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	506,13	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.168,87	909.000,00	583.000,00	823.000,00	593.000,00	823.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	15.196,13	896.000,00	570.000,00	810.000,00	580.000,00	810.000,00
68810003	Aufwandersatzte	2.972,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	506,13	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.694,46	3.709.130,00	4.067.730,00	3.091.130,00	2.852.930,00	3.458.930,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.799.964,73	7.928.300,00	9.348.000,00	7.044.100,00	3.775.000,00	5.673.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.321.769,11	4.413.300,00	4.660.000,00	3.270.100,00	980.000,00	2.090.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.253.312,62	3.515.000,00	4.688.000,00	3.774.000,00	2.795.000,00	3.583.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	224.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	585.784,01	832.150,00	610.440,00	486.900,00	419.900,00	397.900,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	585.784,01	832.150,00	610.440,00	486.900,00	419.900,00	397.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385.748,74	8.880.450,00	10.093.440,00	7.666.000,00	4.329.900,00	6.205.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937.054,28	-5.171.320,00	-6.025.710,00	-4.574.870,00	-1.476.970,00	-2.746.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	734.504,45	-6.501.710,00	-5.788.490,00	-3.921.550,00	-1.405.750,00	-1.329.664,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.704.137,79	1.300.000,00	6.000.000,00	2.200.000,00	900.000,00	1.000.000,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	272.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	1.431.326,79	1.300.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.000.000,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.568.826,03	656.000,00	1.748.000,00	1.735.000,00	1.584.000,00	1.581.000,00
79240001	AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	868.957,07	626.000,00	718.000,00	705.000,00	584.000,00	581.000,00
79270002	Sondertilgungen Investitionskredite	1.588.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.135.311,76	644.000,00	4.252.000,00	465.000,00	-684.000,00	-581.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.869.816,21	-5.857.710,00	-1.536.490,00	-3.456.550,00	-2.089.750,00	-1.910.664,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	547.671,73	-8.171.702,89	-14.029.412,89	-15.565.902,89	-19.022.452,89	-21.112.202,89
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.417.487,94	-14.029.412,89	-15.565.902,89	-19.022.452,89	-21.112.202,89	-23.022.866,89
41	= Liquide Mittel	2.869.816,21	-5.857.710,00	-1.536.490,00	-3.456.550,00	-2.089.750,00	-1.910.664,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0112012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0112025100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
0207013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-250.000,00)	0,00	0,00
0207015101 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-500.000,00)	0,00	0,00
0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.410,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301015100 Hochbau Allgemein	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301015101 Digitalausstattung	0,00	0,00	-270.000,00	-280.000,00	-311.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	280.000,00	311.000,00	10.000,00	10.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-280.000,00)	0,00	0,00
0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.330,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301025100 Hochbau Allgemein	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
0301025101 Digitalausstattung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0301063101 Erwerb Rasenmäher	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301065100 Hochbau Allgemein	0,00	0,00	-410.000,00	-1.650.000,00	-1.675.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	410.000,00	1.650.000,00	1.675.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-1.650.000,00)	0,00	0,00
0301065101 Digitalausstattung	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00
0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze	0,00	0,00	-100.000,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-21.100,00)	0,00	0,00
0501025200 Tiefbau Kanalisation	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-25.000,00)	0,00	0,00
0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015101 Baukosten Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0901015100 Baukosten städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-585.000,00	-225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	585.000,00	225.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-300.000,00)	0,00	0,00
0901015101 Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015100 Sanierung Hochbehälter	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015200 Baukosten Brunnen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen	0,00	0,00	-525.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-600.000,00	-530.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.000,00	840.000,00	840.000,00	600.000,00	530.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-840.000,00)	0,00	0,00
1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-53.000,00	-95.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	53.000,00	95.000,00	35.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen	0,00	0,00	-480.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-630.000,00	-910.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	480.000,00	890.000,00	890.000,00	630.000,00	910.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-890.000,00)	0,00	0,00
1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1103015205 Kanalsanierung durch Inliner	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103015206 Kanalsanierung Almena	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-300.000,00)	0,00	0,00
1201012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015200 Baukosten Rosenstraße (KAG)	0,00	0,00	-350.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	750.000,00	1.320.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-1.080.000,00)	0,00	0,00
1201015201 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13.000,00
1201015206 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-40.000,00)	0,00	0,00
1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str.	0,00	0,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015208 Ausbau von Radwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen Kita Almena	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW050 Aufrüstung Sonderbauwerke	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW051 Neuverlegung Kanäle und Hausanschlüsse	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW052 Druckentwässerung Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW053 Sanierung Hauptsammler	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW054 Neuverlegung Trennkanäle	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW056 Sanierung MW-Kanäle Inliner	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW057 Wasserrechte Erneuerung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW059 Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FL033 Hochbau Übergangsheime	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FL095 Tiefbau Übergangsheime	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW007 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB010 Hochbau allg	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB017 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GD004 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GF097 Grünflächen Hochbau Ausgleichsflächen	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS018 Hochbau allg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS024 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS083 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT036 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21KT091 Baukosten Kindergarten Almena	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KW031 Baukosten Hochbau allg. Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21OB098 Ordnbeh Erwerb v Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK025 Hochbau allg	0,00	-1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK085 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SP038 Baukosten Hochbau Sportstätten	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SP086 Kunstrasenplatz Baukosten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR064 Erwerb von Straßenflächen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR069 Straßenbeleuchtung Baukosten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR089 Buswartehäuschen	0,00	-195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR092 Straßenbaukosten BauGB	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR093 Ausbau Rosenstraße	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21ST040 Ausz Städtebau Eigenanteil	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21ST096 Städtebau Erwerb v Grundstücken	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV041 Sanierung Hochbehälter	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV042 Leitungen Neuverlegung	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV043 Leitungen Ersatzverlegung	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV046 Elektro Druckerhöhung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV047 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV049 Erwerb Großwasserzähler u Luftentfeuchter	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-8.879.450,00	-10.093.440,00	-6.176.100,00	-7.666.000,00	-4.329.900,00	-6.205.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-8.879.450,00	-10.093.440,00	-6.176.100,00	-7.666.000,00	-4.329.900,00	-6.205.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.800,00	208.640,00	209.000,00	209.000,00	211.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.761,82	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.029,03	119.975,00	163.475,00	138.875,00	130.375,00	137.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.978,61	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00
10	= Ordentliche Erträge	292.521,51	345.125,00	448.465,00	424.225,00	415.725,00	424.550,00
11	- Personalaufwendungen	1.904.381,70	2.042.600,00	2.105.760,00	2.188.720,00	2.270.380,00	2.345.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	586.776,16	722.000,00	716.000,00	720.000,00	720.000,00	735.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.628,92	585.830,00	637.700,00	631.900,00	641.500,00	649.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.930,00	231.400,00	231.530,00	231.230,00	233.130,00
15	- Transferaufwendungen	38.284,52	27.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.225,09	414.840,00	435.090,00	430.740,00	439.340,00	452.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.573.296,39	3.965.400,00	4.155.950,00	4.232.890,00	4.332.450,00	4.445.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.280.774,88	-3.620.275,00	-3.707.485,00	-3.808.665,00	-3.916.725,00	-4.020.540,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.280.774,88	-3.620.275,00	-3.707.485,00	-3.808.665,00	-3.916.725,00	-4.020.540,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.280.774,88	-3.620.275,00	-3.707.485,00	-3.808.665,00	-3.916.725,00	-4.020.540,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.005.890,00	1.252.170,00	1.262.170,00	1.262.170,00	1.262.170,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.510,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.280.774,88	-2.623.895,00	-2.507.455,00	-2.598.635,00	-2.706.695,00	-2.810.510,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.182,05	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.872,17	119.925,00	163.475,00	0,00	138.875,00	130.375,00	137.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.314,92	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.067,14	195.975,00	239.525,00	0,00	214.925,00	206.425,00	213.050,00
10	- Personalauszahlungen	1.895.025,97	1.894.100,00	1.961.760,00	0,00	2.037.720,00	2.115.380,00	2.189.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	587.679,01	610.000,00	606.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.764,28	585.830,00	637.700,00	0,00	631.900,00	641.500,00	649.100,00
14	- Transferausszahlungen	38.284,52	27.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	489.155,18	414.840,00	435.090,00	0,00	430.740,00	439.340,00	452.240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.541.908,96	3.531.970,00	3.670.550,00	0,00	3.740.360,00	3.836.220,00	3.940.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.216.841,82	-3.335.995,00	-3.431.025,00	0,00	-3.525.435,00	-3.629.795,00	-3.727.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	242.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.136,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,00	3.000,00	245.650,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	62.565,38	173.500,00	220.500,00	0,00	137.000,00	97.000,00	97.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.565,38	178.500,00	510.500,00	0,00	142.000,00	102.000,00	102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.429,38	-175.500,00	-264.850,00	0,00	-139.000,00	-99.000,00	-101.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.500,00	112.400,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.130,07	135.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.732,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.824,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	154.485,22	265.430,00	283.330,00	290.930,00	300.930,00	310.930,00
11	- Personalaufwendungen	286.087,02	336.000,00	331.840,00	341.590,00	353.480,00	363.230,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.750,06	164.500,00	173.300,00	168.300,00	164.300,00	164.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600,00	131.500,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.129,80	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.477,97	200.745,00	210.645,00	198.645,00	206.645,00	209.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.444,85	839.645,00	854.285,00	855.535,00	881.425,00	904.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.959,63	-574.215,00	-570.955,00	-564.605,00	-580.495,00	-593.245,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.959,63	-574.215,00	-570.955,00	-564.605,00	-580.495,00	-593.245,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-478.959,63	-574.215,00	-570.955,00	-564.605,00	-580.495,00	-593.245,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.450,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-478.959,63	-588.665,00	-576.475,00	-570.125,00	-586.015,00	-598.765,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	136.787,44	135.700,00	145.700,00	0,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.838,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.465,02	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.177,03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.267,49	160.930,00	170.930,00	0,00	170.930,00	170.930,00	170.930,00
10	- Personalauszahlungen	292.844,36	336.000,00	331.840,00	0,00	341.590,00	353.480,00	363.230,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.953,76	164.500,00	173.300,00	0,00	168.300,00	164.300,00	164.300,00
14	- Transferauszahlungen	7.129,80	5.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	180.097,30	200.745,00	210.645,00	0,00	198.645,00	206.645,00	209.645,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	625.025,22	707.045,00	722.785,00	0,00	715.535,00	731.425,00	744.175,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.757,73	-546.115,00	-551.855,00	0,00	-544.605,00	-560.495,00	-573.245,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.211,68	58.000,00	82.000,00	0,00	62.000,00	64.000,00	694.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.711,68	61.000,00	85.000,00	0,00	65.000,00	67.000,00	697.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.018,88	610.000,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.550.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	470.939,61	576.000,00	300.000,00	250.000,00	285.000,00	260.000,00	240.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.958,49	1.186.000,00	1.700.000,00	750.000,00	785.000,00	260.000,00	1.790.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-416.246,81	-1.125.000,00	-1.615.000,00	-750.000,00	-720.000,00	-193.000,00	-1.093.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.002,21	757.330,00	890.350,00	690.830,00	702.830,00	716.830,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.285,61	114.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.870,10	119.100,00	142.400,00	130.100,00	115.950,00	84.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	538.384,53	990.430,00	1.141.750,00	929.930,00	927.780,00	913.130,00
11	- Personalaufwendungen	575.049,98	559.300,00	586.950,00	595.080,00	603.840,00	623.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.530,45	1.253.300,00	1.314.660,00	1.085.250,00	1.089.250,00	1.093.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	418.560,00	466.470,00	475.960,00	483.960,00	491.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.426,84	476.130,00	483.180,00	485.180,00	485.680,00	491.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.007,27	2.707.290,00	2.851.260,00	2.641.470,00	2.662.730,00	2.700.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.698.622,74	-1.716.860,00	-1.709.510,00	-1.711.540,00	-1.734.950,00	-1.787.690,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.698.622,74	-1.716.860,00	-1.709.510,00	-1.711.540,00	-1.734.950,00	-1.787.690,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.698.622,74	-1.716.860,00	-1.709.510,00	-1.711.540,00	-1.734.950,00	-1.787.690,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.350,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.698.622,74	-1.799.210,00	-1.824.740,00	-1.826.770,00	-1.850.180,00	-1.902.920,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.002,21	244.900,00	247.900,00	0,00	249.900,00	249.900,00	255.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.158,05	114.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.532,46	119.100,00	142.400,00	0,00	130.100,00	115.950,00	84.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.885,71	478.000,00	499.300,00	0,00	489.000,00	474.850,00	452.200,00
10	- Personalauszahlungen	568.085,85	603.730,00	586.950,00	0,00	595.080,00	603.840,00	623.960,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.178,82	1.253.300,00	1.314.660,00	0,00	1.085.250,00	1.089.250,00	1.093.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	548.425,76	476.130,00	483.180,00	0,00	485.180,00	485.680,00	491.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.224.690,43	2.333.160,00	2.384.790,00	0,00	2.165.510,00	2.178.770,00	2.208.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.695.804,72	-1.855.160,00	-1.885.490,00	0,00	-1.676.510,00	-1.703.920,00	-1.756.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.760,34	84.100,00	215.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.760,34	84.100,00	215.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	1.016.621,17 Gesamt	2.163.000,00 2023	1.285.000,00 2024	1.930.000,00 2025	2.316.000,00 2026	240.000,00 Ab 2027	240.000,00
	Ansatz Phase 22-00-10	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.344,54	8.650,00	24.940,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.965,71	2.171.650,00	1.309.940,00	1.930.000,00	2.324.900,00	248.900,00	248.900,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-858.205,37	-2.087.550,00	-1.094.940,00	-1.930.000,00	-2.128.900,00	-248.900,00	-248.900,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-1.930.000,00	-1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-1.930.000,00	-1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	41.780,00	42.440,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.329,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.592,59	96.480,00	97.140,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00
11	- Personalaufwendungen	97.241,83	100.500,00	100.950,00	102.230,00	103.540,00	104.870,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.491,00	30.590,00	30.720,00	30.720,00	31.720,00	31.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.280,00	51.000,00	50.980,00	50.680,00	50.180,00
15	- Transferaufwendungen	60.409,00	63.700,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	65.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.126,52	24.790,00	27.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.268,35	269.860,00	274.460,00	270.720,00	272.730,00	274.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.675,76	-173.380,00	-177.320,00	-178.640,00	-180.650,00	-182.480,00
19	+ Finanzerträge	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.847,26	-173.380,00	-177.320,00	-178.640,00	-180.650,00	-182.480,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-120.847,26	-173.380,00	-177.320,00	-178.640,00	-180.650,00	-182.480,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-120.847,26	-179.480,00	-177.620,00	-178.940,00	-180.950,00	-182.780,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	2.480,00	7.200,00	7.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.412,39	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.426,44	61.900,00	61.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
10	- Personalauszahlungen	102.052,44	100.500,00	100.950,00	0,00	102.230,00	103.540,00	104.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,55	30.590,00	30.720,00	0,00	30.720,00	31.720,00	31.720,00
14	- Transferausszahlungen	60.409,00	63.700,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	65.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.676,52	24.790,00	27.390,00	0,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	202.404,51	219.580,00	223.460,00	0,00	219.740,00	222.050,00	224.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.978,07	-157.680,00	-161.560,00	0,00	-162.840,00	-165.150,00	-167.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	100.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	100.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-21.100,00	-7.400,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.148,00	270.100,00	487.000,00	402.600,00	382.600,00	261.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.345,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.176,38	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	437.361,56	295.100,00	511.500,00	427.100,00	407.100,00	286.000,00
11	- Personalaufwendungen	303.366,64	310.200,00	254.230,00	265.430,00	272.760,00	279.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.118,90	141.900,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.200,00	66.520,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
15	- Transferaufwendungen	330.212,79	411.350,00	352.250,00	331.750,00	299.750,00	269.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.455,96	26.600,00	18.200,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.154,29	957.250,00	833.700,00	824.380,00	799.510,00	776.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.792,73	-662.150,00	-322.200,00	-397.280,00	-392.410,00	-490.330,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.792,73	-662.150,00	-322.200,00	-397.280,00	-392.410,00	-490.330,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-396.792,73	-662.150,00	-322.200,00	-397.280,00	-392.410,00	-490.330,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.730,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-396.792,73	-663.880,00	-324.950,00	-400.030,00	-395.160,00	-493.080,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	378.014,00	213.500,00	431.000,00	0,00	346.600,00	326.600,00	205.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.978,04	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.690,59	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.487,89	238.500,00	455.500,00	0,00	371.100,00	351.100,00	230.000,00
10	- Personalauszahlungen	301.275,17	310.200,00	254.230,00	0,00	265.430,00	272.760,00	279.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.062,00	141.900,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
14	- Transferausszahlungen	331.193,98	411.350,00	352.250,00	0,00	331.750,00	299.750,00	269.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.318,93	26.600,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	833.850,08	890.050,00	767.180,00	0,00	757.880,00	733.010,00	709.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.362,19	-651.550,00	-311.680,00	0,00	-386.780,00	-381.910,00	-479.830,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.966,17	420.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966,17	420.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.966,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 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	621.050,60	732.800,00	782.460,00	757.900,00	757.400,00	757.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.508,56	734.800,00	784.460,00	759.900,00	759.400,00	759.400,00
11	- Personalaufwendungen	698.452,95	685.700,00	719.010,00	711.030,00	730.160,00	750.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.761,50	85.300,00	87.400,00	60.400,00	58.400,00	58.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700,00	39.100,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00
15	- Transferaufwendungen	245.676,40	261.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	268.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135,48	30.680,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.026,33	1.095.980,00	1.146.490,00	1.110.410,00	1.127.040,00	1.151.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.517,77	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.517,77	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-409.517,77	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.290,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-409.517,77	-393.470,00	-655.500,00	-643.980,00	-661.110,00	-685.990,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	629.664,45	676.200,00	717.200,00	0,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.034,96	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.472,15	678.200,00	719.200,00	0,00	719.900,00	719.900,00	719.900,00
10	- Personalauszahlungen	689.019,01	685.700,00	719.010,00	0,00	711.030,00	730.160,00	750.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.428,31	85.300,00	87.400,00	0,00	60.400,00	58.400,00	58.400,00
14	- Transferausszahlungen	247.943,16	261.600,00	263.800,00	0,00	263.800,00	263.800,00	268.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.047,52	30.680,00	37.180,00	0,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.025.438,00	1.063.280,00	1.107.390,00	0,00	1.072.410,00	1.089.540,00	1.114.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.965,85	-385.080,00	-388.190,00	0,00	-352.510,00	-369.640,00	-394.520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.784,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.960,89	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.745,26	41.000,00	40.000,00	25.000,00	41.000,00	19.000,00	17.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.046,26	-41.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-41.000,00	-19.000,00	-17.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	560.800,00	573.300,00	183.300,00	183.300,00	183.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.313,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.837,96	587.700,00	600.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
11	- Personalaufwendungen	144.352,75	129.700,00	142.670,00	146.240,00	154.690,00	159.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.361,57	541.025,00	540.975,00	150.975,00	151.975,00	151.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.400,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
15	- Transferaufwendungen	52.715,60	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.766,49	5.830,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.779,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.196,41	893.705,00	927.665,00	541.235,00	550.685,00	555.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.358,45	-306.005,00	-327.465,00	-331.035,00	-340.485,00	-345.009,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.358,45	-306.005,00	-327.465,00	-331.035,00	-340.485,00	-345.009,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-311.358,45	-306.005,00	-327.465,00	-331.035,00	-340.485,00	-345.009,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.920,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-311.358,45	-310.925,00	-329.935,00	-333.505,00	-342.955,00	-347.479,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.583,56	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.012,62	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
10	- Personalauszahlungen	142.622,30	129.700,00	142.670,00	0,00	146.240,00	154.690,00	159.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.211,57	541.525,00	541.475,00	0,00	151.475,00	152.475,00	151.980,00
14	- Transferauszahlungen	56.755,46	52.750,00	52.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.766,94	5.630,00	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.779,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	366.356,27	729.605,00	743.465,00	0,00	357.035,00	366.485,00	370.709,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.343,65	-702.705,00	-716.565,00	0,00	-330.135,00	-339.585,00	-343.809,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.080,40	218.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818,25	218.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.681,75	-218.000,00	-217.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 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	61.777,14	632.400,00	725.800,00	573.100,00	433.200,00	433.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.522,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.747,14	635.500,00	728.900,00	576.200,00	436.300,00	436.300,00
11	- Personalaufwendungen	115.244,16	72.000,00	156.480,00	160.390,00	164.400,00	168.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.613,58	741.150,00	877.750,00	755.050,00	649.050,00	649.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.857,74	813.650,00	1.034.730,00	915.940,00	813.950,00	818.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.110,60	-178.150,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.110,60	-178.150,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-77.110,60	-178.150,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-77.110,60	-178.260,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.777,14	632.400,00	725.800,00	0,00	573.100,00	433.200,00	349.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.835,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.522,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.820,64	635.500,00	728.900,00	0,00	576.200,00	436.300,00	352.600,00
10	- Personalauszahlungen	115.585,38	72.000,00	156.480,00	0,00	160.390,00	164.400,00	168.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.408,50	741.150,00	877.750,00	0,00	755.050,00	649.050,00	649.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	151.993,88	813.650,00	1.034.730,00	0,00	915.940,00	813.950,00	818.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.173,24	-178.150,00	-305.830,00	0,00	-339.740,00	-377.650,00	-465.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	44.800,00	126.000,00	0,00	294.000,00	493.500,00	241.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	70.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	114.800,00	162.000,00	0,00	330.000,00	529.500,00	277.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	85.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742,50	56.000,00	65.000,00	300.000,00	300.000,00	585.000,00	225.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742,50	141.000,00	185.000,00	300.000,00	420.000,00	705.000,00	345.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.542,50	-26.200,00	-23.000,00	-300.000,00	-90.000,00	-175.500,00	-67.500,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	58.538,65	40.500,00	41.430,00	42.460,00	43.510,00	44.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.614,72	40.690,00	41.620,00	42.650,00	43.700,00	44.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	61.980,31	40.500,00	41.430,00	0,00	42.460,00	43.510,00	44.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76,05	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	62.056,36	40.550,00	41.480,00	0,00	42.510,00	43.560,00	44.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.056,36	-40.450,00	-41.380,00	0,00	-42.410,00	-43.460,00	-44.560,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	201.000,00	265.200,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692.892,62	4.602.000,00	4.621.250,00	4.606.250,00	4.606.250,00	4.606.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	19.100,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.066,04	353.700,00	239.400,00	165.700,00	31.700,00	31.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.738.829,66	5.217.700,00	5.188.450,00	5.028.550,00	4.895.350,00	4.895.850,00
11	- Personalaufwendungen	1.047.490,38	1.064.800,00	1.097.230,00	1.142.960,00	1.173.560,00	1.217.380,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.819,90	2.324.980,00	2.186.700,00	2.079.700,00	2.092.700,00	2.095.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	969.000,00	1.015.400,00	1.040.000,00	1.070.000,00	1.100.000,00
15	- Transferaufwendungen	31.491,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.604,85	229.630,00	211.430,00	151.430,00	151.930,00	151.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.470.406,60	4.638.410,00	4.560.760,00	4.464.090,00	4.538.190,00	4.615.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.268.423,06	579.290,00	627.690,00	564.460,00	357.160,00	280.840,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.328,05	57.300,00	40.600,00	46.300,00	44.300,00	42.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.328,05	-57.300,00	-40.600,00	-46.300,00	-44.300,00	-42.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.190.095,01	521.990,00	587.090,00	518.160,00	312.860,00	238.540,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.190.095,01	521.990,00	587.090,00	518.160,00	312.860,00	238.540,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	393.200,00	358.200,00	358.200,00	358.200,00	358.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	839.590,00	852.980,00	812.980,00	812.980,00	812.980,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.190.095,01	75.600,00	92.310,00	63.380,00	-141.920,00	-216.240,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680.031,27	4.602.000,00	4.614.050,00	0,00	4.595.250,00	3.848.250,00	4.595.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,44	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500,00	19.100,00	0,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-55.443,48	176.500,00	181.700,00	0,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628.017,23	4.807.500,00	4.898.050,00	0,00	4.808.050,00	4.061.850,00	4.809.350,00
10	- Personalauszahlungen	1.060.694,64	1.064.800,00	1.097.230,00	0,00	1.142.960,00	1.173.560,00	1.217.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.347,22	2.324.980,00	2.223.000,00	0,00	2.119.500,00	2.132.500,00	2.060.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.328,05	57.300,00	40.600,00	0,00	46.300,00	44.300,00	42.300,00
14	- Transferausszahlungen	31.491,47	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.239,94	374.430,00	361.430,00	0,00	301.430,00	301.930,00	274.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.459.101,32	3.871.510,00	3.772.260,00	0,00	3.660.190,00	3.702.290,00	3.644.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.168.915,91	935.990,00	1.125.790,00	0,00	1.147.860,00	359.560,00	1.164.440,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.413,19	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.093,86	73.000,00	226.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.060,05	2.630.000,00	2.830.000,00	2.030.000,00	2.628.000,00	2.190.000,00	2.320.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.600,58	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.660,63	2.680.000,00	2.880.000,00	2.030.000,00	2.668.000,00	2.230.000,00	2.360.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.705.566,77	-2.607.000,00	-2.654.000,00	-2.030.000,00	-2.595.000,00	-2.157.000,00	-2.287.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 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	0,00	234.000,00	234.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,10	228.600,00	232.000,00	237.000,00	242.000,00	247.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.547,95	463.800,00	467.200,00	478.200,00	488.200,00	498.200,00
11	- Personalaufwendungen	98.156,45	108.800,00	117.330,00	121.690,00	126.050,00	131.540,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.991,49	523.900,00	591.000,00	485.000,00	597.000,00	409.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550.600,00	563.400,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.323,02	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,86	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.189,82	1.207.550,00	1.300.030,00	1.204.990,00	1.331.350,00	1.158.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.641,87	-743.750,00	-832.830,00	-726.790,00	-843.150,00	-660.640,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.641,87	-743.750,00	-832.830,00	-726.790,00	-843.150,00	-660.640,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-474.641,87	-743.750,00	-832.830,00	-726.790,00	-843.150,00	-660.640,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	654.540,00	722.380,00	722.380,00	722.380,00	722.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-474.641,87	-1.323.290,00	-1.555.210,00	-1.449.170,00	-1.565.530,00	-1.383.020,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,66	5.100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,40	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078,38	6.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	96.855,36	108.800,00	117.330,00	0,00	121.690,00	126.050,00	131.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.412,59	523.900,00	591.000,00	0,00	485.000,00	597.000,00	409.000,00
14	- Transferausszahlungen	28.913,76	24.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.688,27	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	473.869,98	656.950,00	736.630,00	0,00	634.990,00	751.350,00	568.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.791,60	-650.650,00	-728.430,00	0,00	-626.790,00	-743.150,00	-560.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.400,00	508.200,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.755,68	836.000,00	510.000,00	0,00	750.000,00	520.000,00	750.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.155,68	1.344.200,00	978.000,00	0,00	750.000,00	520.000,00	750.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.176,19	1.700.800,00	2.653.000,00	1.120.000,00	1.234.000,00	755.000,00	1.333.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.687,35	1.730.800,00	2.663.000,00	1.120.000,00	1.244.000,00	765.000,00	1.343.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-416.531,67	-386.600,00	-1.685.000,00	-1.120.000,00	-494.000,00	-245.000,00	-593.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Ab 2027	
	Ansatz Phase 22-00-10	-1.120.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ansatz Phase 22-00-10	-1.120.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vergleich (abs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,55	12.550,00	12.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.452,77	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,66	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	139.486,80	275.350,00	275.750,00	275.550,00	275.550,00	275.550,00
11	- Personalaufwendungen	67.011,55	62.010,00	66.410,00	68.060,00	71.010,00	74.140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360,34	106.550,00	111.950,00	109.450,00	111.450,00	111.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600,00	19.860,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.790,87	81.005,00	51.055,00	48.055,00	43.055,00	43.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.162,76	269.165,00	249.275,00	245.065,00	245.015,00	248.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.675,96	6.185,00	26.475,00	30.485,00	30.535,00	27.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.675,96	6.185,00	26.475,00	30.485,00	30.535,00	27.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.675,96	6.185,00	26.475,00	30.485,00	30.535,00	27.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	368.500,00	210.310,00	210.310,00	210.310,00	210.310,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.675,96	-362.315,00	-183.835,00	-179.825,00	-179.775,00	-182.910,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	789,55	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.846,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.952,60	163.550,00	163.550,00	0,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
10	- Personalauszahlungen	70.487,05	62.010,00	66.410,00	0,00	68.060,00	71.010,00	74.140,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.060,87	106.550,00	111.950,00	0,00	109.450,00	111.450,00	111.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.778,66	81.005,00	51.055,00	0,00	48.055,00	43.055,00	43.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	152.326,58	249.565,00	229.415,00	0,00	225.565,00	225.515,00	228.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.373,98	-86.015,00	-65.865,00	0,00	-62.015,00	-61.965,00	-65.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.124,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,00	48.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.124,00	-34.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	38.550,00	40.000,00	31.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	38.550,00	40.000,00	31.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.570,07	81.700,00	80.010,00	82.850,00	85.000,00	87.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,51	2.200,00	3.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.515,58	87.300,00	86.660,00	88.500,00	88.250,00	90.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	38.550,00	0,00	40.000,00	31.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	38.550,00	0,00	40.000,00	31.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.122,26	81.700,00	80.010,00	0,00	82.850,00	85.000,00	87.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	362,46	2.200,00	3.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	38.484,72	87.300,00	86.660,00	0,00	88.500,00	88.250,00	90.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.484,72	-47.300,00	-48.110,00	0,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	- Personalaufwendungen	40.413,80	58.300,00	43.060,00	44.140,00	45.240,00	46.370,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	4.209,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.991,79	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.232,92	100.200,00	84.960,00	86.040,00	87.140,00	88.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.232,92	-99.450,00	-84.210,00	-85.290,00	-86.390,00	-87.520,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.232,92	-99.450,00	-84.210,00	-85.290,00	-86.390,00	-87.520,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-74.232,92	-99.450,00	-84.210,00	-85.290,00	-86.390,00	-87.520,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-74.232,92	-209.450,00	-87.030,00	-88.110,00	-89.210,00	-90.340,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.259,77	58.300,00	43.060,00	0,00	44.140,00	45.240,00	46.370,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,76	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.828,73	17.500,00	11.500,00	0,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.991,79	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	73.698,05	108.900,00	87.660,00	0,00	87.740,00	85.840,00	86.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.698,05	-108.900,00	-87.660,00	0,00	-87.740,00	-85.840,00	-86.970,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.872.166,62	11.208.500,00	11.909.800,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798.952,24	6.231.500,00	6.791.800,00	6.813.000,00	6.913.000,00	6.913.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.070,88	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000.189,74	17.785.000,00	19.264.900,00	19.891.500,00	20.867.500,00	21.724.500,00
15	- Transferaufwendungen	10.863.538,96	11.031.300,00	11.150.800,00	11.924.000,00	12.362.000,00	12.491.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.189,01	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.903.727,97	11.034.800,00	11.159.300,00	11.932.500,00	12.370.500,00	12.499.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.096.461,77	6.750.200,00	8.105.600,00	7.959.000,00	8.497.000,00	9.225.000,00
19	+ Finanzerträge	5.158,26	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.674,11	281.000,00	277.000,00	274.000,00	272.000,00	272.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.515,85	-270.830,00	-270.530,00	-267.530,00	-265.530,00	-265.530,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.824.945,92	6.479.370,00	7.835.070,00	7.691.470,00	8.231.470,00	8.959.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.824.945,92	8.575.870,00	9.727.370,00	8.851.270,00	8.231.470,00	8.959.470,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.824.945,92	9.225.870,00	10.377.370,00	9.451.270,00	8.831.470,00	9.559.470,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 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	10.993.960,30	11.208.500,00	11.909.800,00	0,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798.952,24	6.231.500,00	6.791.800,00	0,00	6.813.000,00	6.913.000,00	6.913.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	328.973,88	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.158,30	10.170,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127.044,72	17.795.170,00	19.271.370,00	0,00	19.897.970,00	20.873.970,00	21.730.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.674,11	281.000,00	277.000,00	0,00	274.000,00	272.000,00	272.000,00
14	- Transferausszahlungen	10.804.210,01	11.031.300,00	11.150.800,00	0,00	11.924.000,00	12.362.000,00	12.441.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.240,64	3.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	11.110.124,76	11.315.800,00	11.436.300,00	0,00	12.206.500,00	12.642.500,00	12.721.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.016.919,96	6.479.370,00	7.835.070,00	0,00	7.691.470,00	8.231.470,00	9.009.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.331,77	1.574.100,00	1.622.900,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	506,13	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.837,90	1.574.530,00	1.623.330,00	0,00	1.660.430,00	1.660.430,00	1.660.430,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.506.837,90	1.574.530,00	1.623.330,00	0,00	1.660.430,00	1.660.430,00	1.660.430,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt		010101	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild Besetzung der kommunalen Gremien, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen Städtepartnerschaften, allg. Presse- u. Informationsarbeit Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Gemeinde							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Landespersonalvertretungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.928,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.928,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	138.798,43	137.400,00	138.390,00	142.080,00	145.600,00	149.290,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	69.404,60	69.400,00	69.600,00	71.340,00	73.130,00	74.960,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	9.966,84	10.200,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	6.976,80	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.060,85	39.500,00	40.220,00	41.350,00	42.390,00	43.450,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.170,11	3.100,00	3.120,00	3.210,00	3.290,00	3.370,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.219,23	8.100,00	8.250,00	8.480,00	8.690,00	8.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.499,10	130.040,00	150.740,00	163.740,00	163.740,00	163.740,00
54120006	Dienstreisen	401,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	100.260,88	104.000,00	125.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	46.267,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.359,67	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	45.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.297,53	267.440,00	289.130,00	305.820,00	309.340,00	313.030,00
18	= ordentliches Ergebnis	-332.368,57	-267.340,00	-289.030,00	-305.720,00	-309.240,00	-312.930,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.368,57	-267.340,00	-289.030,00	-305.720,00	-309.240,00	-312.930,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-332.368,57	-267.340,00	-289.030,00	-305.720,00	-309.240,00	-312.930,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.930,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	5.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-332.368,57	-273.270,00	-289.280,00	-305.970,00	-309.490,00	-313.180,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.928,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	139.237,57	137.400,00	138.390,00	0,00	142.080,00	145.600,00	149.290,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	69.709,10	69.400,00	69.600,00	0,00	71.340,00	73.130,00	74.960,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	10.434,57	10.200,00	10.100,00	0,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	7.341,41	7.100,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.363,15	39.500,00	40.220,00	0,00	41.350,00	42.390,00	43.450,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.170,11	3.100,00	3.120,00	0,00	3.210,00	3.290,00	3.370,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.219,23	8.100,00	8.250,00	0,00	8.480,00	8.690,00	8.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	195.499,11	130.040,00	150.740,00	0,00	163.740,00	163.740,00	163.740,00
74120006	Dienstreisen	401,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	100.260,88	104.000,00	125.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	60,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	46.267,01	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.359,67	4.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	45.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.736,68	267.440,00	289.130,00	0,00	305.820,00	309.340,00	313.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.807,72	-267.340,00	-289.030,00	0,00	-305.720,00	-309.240,00	-312.930,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-332.807,72	-267.340,00	-289.030,00	0,00	-305.720,00	-309.240,00	-312.930,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-332.807,72	-267.340,00	-289.030,00	0,00	-305.720,00	-309.240,00	-312.930,00

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

50111001, 50112001 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den Allg. Vertreter

Infolge einer Änderung der Eingruppierungsverordnung NRW hat sich die Höhe der Aufwandsentschädigung geändert. Der Mittelansatz war somit ab dem Haushaltsjahr 2020 anzupassen.

54210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger werden auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO NRW) gezahlt. Das Land NRW plant eine deutliche Anhebung der Entschädigungen zum 01.07.2022.

54313001 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne wird voraussichtlich im Abstand von 5 Jahren eine Prüfung vornehmen. Die zu erwartenden Gebühren werden mit 10.000 € p.a. ratierlich eingestellt.

54314001 Geschäftsaufwendungen/Prüfungskosten/Jahresabschluss

Es handelt sich um das jeweils zu erwartende Honorar des Wirtschaftsprüfers. In den Produktplänen Wasserversorgung (11 02 01) und Abwasserbeseitigung (11 03 01) sind weitere anteilige Kosten veranschlagt.

54290001 Fraktionszuwendungen

Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Gemeinderat aus sechs Fraktionen. Der Ansatz war somit anzupassen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken					
Kurzbeschreibung							
Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren Beschaffung von Geschenken, Präsentation der Gemeinde Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten							
Ziele Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Informationen der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Bürger/innen							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,64	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	9.123,64	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.123,64	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	46.445,03	53.300,00	56.190,00	58.020,00	59.510,00	61.140,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.454,89	31.400,00	31.920,00	32.720,00	33.540,00	34.380,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.784,44	17.100,00	18.920,00	19.720,00	20.250,00	20.860,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	-1.103,33	1.300,00	1.470,00	1.530,00	1.570,00	1.620,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.309,03	3.500,00	3.880,00	4.050,00	4.150,00	4.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.455,32	43.500,00	32.850,00	18.500,00	32.600,00	43.500,00
54120006	Dienstreisen	175,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.207,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54991001	Repräsentationsmittel	7.882,38	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Wahlkosten	29.550,16	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.900,35	96.800,00	89.040,00	76.520,00	92.110,00	104.640,00
18	= ordentliches Ergebnis	-82.776,71	-86.800,00	-79.040,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.776,71	-86.800,00	-79.040,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.776,71	-86.800,00	-79.040,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00
29	= Ergebnis	-82.776,71	-86.800,00	-79.040,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.813,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	14.813,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.813,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.775,22	53.300,00	56.190,00	0,00	58.020,00	59.510,00	61.140,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	26.635,20	31.400,00	31.920,00	0,00	32.720,00	33.540,00	34.380,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.934,32	17.100,00	18.920,00	0,00	19.720,00	20.250,00	20.860,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	-1.103,33	1.300,00	1.470,00	0,00	1.530,00	1.570,00	1.620,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.309,03	3.500,00	3.880,00	0,00	4.050,00	4.150,00	4.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.991,92	43.500,00	32.850,00	0,00	18.500,00	32.600,00	43.500,00
74120006	Dienstreisen	175,78	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.320,61	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74991001	Repräsentationsmittel	7.305,63	17.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	750,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74993001	Wahlkosten	29.550,76	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.767,14	96.800,00	89.040,00	0,00	76.520,00	92.110,00	104.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.953,37	-86.800,00	-79.040,00	0,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.953,37	-86.800,00	-79.040,00	0,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.953,37	-86.800,00	-79.040,00	0,00	-76.520,00	-82.110,00	-89.640,00

Erläuterungen zum Produkt 01 05 01

54311001 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Kosten sind in den vergangenen Jahren infolge vermehrter Stellenausschreibungen angestiegen. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Traueranzeigen für verstorbene Mandatsträger und Mitarbeitende finanziert.

54992001 Jubiläumszuwendungen Vereine

Folgende Jubiläumszuwendungen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

500,00 €	300 Jahre Schützengesellschaft Bösingfeld
250,00 €	50 Jahre Tauchclub Extertal

54993001 Wahlkosten

In den nächsten Jahren werden folgende Wahlen stattfinden:

2022	Landtag
2024	Europaparlament
2025	Kommunalräte/Bürgermeister/Landrat
	Bundestag

Aufgrund geänderter Zustelltarife steigen die Wahlkosten.

Die Erstattungsbeträge werden auf dem Sachkonto **44810001** gebucht.



Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010701	Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation,
Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aufstellung des Stellenplans und Durchführung von Stellenbewertungen,
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung, Umsetzung des TVöD

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichbehandlung.
Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten
Referentinnentätigkeit

Ziele
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting, Daniela Fischer-Stark

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	40.128,70	31.800,00	53.660,00	64.460,00	90.490,00	109.670,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.484,01	24.800,00	41.830,00	50.180,00	70.550,00	85.510,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.337,65	1.900,00	3.250,00	3.890,00	5.470,00	6.630,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.307,04	5.100,00	8.580,00	10.390,00	14.470,00	17.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.247,64	36.400,00	36.950,00	36.450,00	31.950,00	31.950,00
54120003	Fortbildungskosten	11.734,50	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54120006	Dienstreisen	8,10	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	7.667,17	4.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.972,02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
54123001	Stellenbewertungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	142,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.376,34	68.200,00	90.610,00	100.910,00	122.440,00	141.620,00
18	= ordentliches Ergebnis	-76.376,34	-68.200,00	-90.610,00	-100.910,00	-122.440,00	-141.620,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.376,34	-68.200,00	-90.610,00	-100.910,00	-122.440,00	-141.620,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.376,34	-68.200,00	-90.610,00	-100.910,00	-122.440,00	-141.620,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
29	= Ergebnis	-76.376,34	-68.200,00	-101.080,00	-111.380,00	-132.910,00	-152.090,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	39.791,13	31.800,00	53.660,00	0,00	64.460,00	90.490,00	109.670,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.067,80	24.800,00	41.830,00	0,00	50.180,00	70.550,00	85.510,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.337,65	1.900,00	3.250,00	0,00	3.890,00	5.470,00	6.630,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.307,04	5.100,00	8.580,00	0,00	10.390,00	14.470,00	17.530,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.327,21	36.400,00	36.950,00	0,00	36.450,00	31.950,00	31.950,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120003	Fortbildungskosten	11.586,08	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74120006	Dienstreisen	8,09	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	7.667,17	4.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.972,02	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
74123001	Stellenbewertungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	142,25	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.118,34	68.200,00	90.610,00	0,00	100.910,00	122.440,00	141.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.118,34	-68.200,00	-90.610,00	0,00	-100.910,00	-122.440,00	-141.620,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.118,34	-68.200,00	-90.610,00	0,00	-100.910,00	-122.440,00	-141.620,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.118,34	-68.200,00	-90.610,00	0,00	-100.910,00	-122.440,00	-141.620,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 01 02 01 – Gleichstellung von Mann und Frau – integriert.

50120001 bis 50320001 Entgelte für tariflich Beschäftigte

Unter diesen Sachkonten wird auch die Vergütung für Auszubildende verbucht. Jeweils eine Auszubildende ist im Monat August 2020 und 2021 neu eingestellt worden. Die Ausbildung dauert jeweils drei Jahre. Soweit der anschließende Einsatz noch nicht planbar ist, werden die Personalaufwendungen für diese Mitarbeitenden auch für die Folgezeit hier abgebildet.

54123001 Stellenbewertungen

Stellenbewertungen sind aus tarifrechtlichen Gründen in verschiedenen Bereichen erforderlich. Sie werden kostenpflichtig durch den Kreis Lippe erstellt.

54120003 Fortbildungskosten

Im Bereich des Bauhofes werden weitere Fahrerlaubnisse für LKW (Klasse CE) benötigt. Eine entsprechende Fortbildung der Mitarbeiter ist unabdingbar.

Die besonderen Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA werden beim Produkt 01 10 02 abgebildet.

54122001 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die notwendigen Maßnahmen zum Arbeitsschutz verbucht. U.a. ist eine Überprüfung der elektrischen Geräte erforderlich.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Mittelansatz steht für Zwecke der Gleichstellung von Mann und Frau zur Verfügung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 010702 Personalbetreuung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt		010702	Personalbetreuung				
Kurzbeschreibung							
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. Sonderleistungen Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Schwerbehindertenangelegenheiten							
Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Ergonomische Arbeitsplätze							
Zielgruppe							
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, VVK-Satzung							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.783,48	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	140.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.807,24	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
11	- Personalaufwendungen	95.459,11	312.000,00	316.550,00	326.500,00	333.570,00	337.710,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	71.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.802,49	59.700,00	60.390,00	61.820,00	63.370,00	64.950,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.154,16	4.600,00	4.680,00	4.800,00	4.910,00	5.040,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.559,20	12.200,00	12.380,00	12.680,00	12.990,00	13.320,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.848,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	4.094,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	87.500,00	81.000,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	586.776,16	722.000,00	716.000,00	720.000,00	720.000,00	735.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	502.136,69	530.000,00	526.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	84.639,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,26	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120003	Fortbildungskosten	23,35	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	14,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.273,53	1.034.050,00	1.032.650,00	1.046.600,00	1.053.670,00	1.072.810,00
18	= ordentliches Ergebnis	-541.466,29	-1.015.150,00	-1.013.750,00	-1.027.700,00	-1.034.770,00	-1.053.910,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.466,29	-1.015.150,00	-1.013.750,00	-1.027.700,00	-1.034.770,00	-1.053.910,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-541.466,29	-1.015.150,00	-1.013.750,00	-1.027.700,00	-1.034.770,00	-1.053.910,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	45.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29	= Ergebnis	-541.466,29	-970.150,00	-957.750,00	-971.700,00	-978.770,00	-997.910,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.960,23	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	41.558,71	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	140.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.983,99	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
10	- Personalauszahlungen	94.654,04	163.500,00	172.550,00	0,00	175.500,00	178.570,00	181.710,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	71.000,00	74.000,00	0,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.697,42	59.700,00	60.390,00	0,00	61.820,00	63.370,00	64.950,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.154,16	4.600,00	4.680,00	0,00	4.800,00	4.910,00	5.040,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.559,20	12.200,00	12.380,00	0,00	12.680,00	12.990,00	13.320,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	6.148,71	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	4.094,55	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	587.679,01	610.000,00	606.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	503.054,69	530.000,00	526.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	84.624,32	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	-1.829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,25	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120003	Fortbildungskosten	23,34	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	14,91	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.542,13	773.550,00	778.650,00	0,00	785.600,00	788.670,00	801.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.558,14	-754.650,00	-759.750,00	0,00	-766.700,00	-769.770,00	-782.910,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-497.558,14	-754.650,00	-759.750,00	0,00	-766.700,00	-769.770,00	-782.910,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-497.558,14	-754.650,00	-759.750,00	0,00	-766.700,00	-769.770,00	-782.910,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 02

44840001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Friedrich-Linnemann-Stiftung ersetzt Personalaufwand für Verwaltungstätigkeiten. Die Stadt Barntrup beteiligt sich finanziell an den Kosten der Ordnungsamts-Rufbereitschaft.

48110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden zwischen den Produkten 11 01 01 (Sachkonto 58110041) und 01 07 02 verrechnet.

50510001, 50610001, 51610001 Rückstellungen für Versorgung

Die Mittelansätze beruhen auf versicherungsmathematischen Sachverständigengutachten (Heubeck-Richttafeln).



Produktbeschreibung Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste
Produkt	010801	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:
Post- und Botendienst
Druckerei
Dienstfahrzeuge
allgemeine Hausmeisterdienste

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	257,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	257,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	51.728,35	48.900,00	50.770,00	52.520,00	53.830,00	55.170,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.396,00	38.100,00	39.580,00	40.940,00	41.960,00	43.010,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.060,14	3.000,00	3.070,00	3.180,00	3.260,00	3.340,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.272,21	7.800,00	8.120,00	8.400,00	8.610,00	8.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,76	11.500,00	9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.138,76	9.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.959,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.747,93	39.100,00	41.700,00	42.200,00	42.400,00	44.400,00
54120006	Dienstreisen	86,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54230001	Leasing	4.992,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	489,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	33.178,55	35.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.574,04	99.500,00	101.570,00	101.820,00	103.330,00	106.670,00
18	= ordentliches Ergebnis	-98.316,78	-99.400,00	-101.470,00	-101.720,00	-103.230,00	-106.570,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.316,78	-99.400,00	-101.470,00	-101.720,00	-103.230,00	-106.570,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.316,78	-99.400,00	-101.470,00	-101.720,00	-103.230,00	-106.570,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
48110008	Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und Abwasser	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
29	= Ergebnis	-98.316,78	-51.100,00	-53.170,00	-53.420,00	-54.930,00	-58.270,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257,26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	257,26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	51.049,40	48.900,00	50.770,00	0,00	52.520,00	53.830,00	55.170,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.717,05	38.100,00	39.580,00	0,00	40.940,00	41.960,00	43.010,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.060,14	3.000,00	3.070,00	0,00	3.180,00	3.260,00	3.340,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.272,21	7.800,00	8.120,00	0,00	8.400,00	8.610,00	8.820,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,94	11.500,00	9.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.372,94	9.500,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.959,00	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.630,29	39.100,00	41.700,00	0,00	42.200,00	42.400,00	44.400,00
74120006	Dienstreisen	86,77	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74230001	Leasing	4.992,61	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	489,96	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	33.060,95	35.000,00	37.500,00	0,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.011,63	99.500,00	101.570,00	0,00	101.820,00	103.330,00	106.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.754,37	-99.400,00	-101.470,00	0,00	-101.720,00	-103.230,00	-106.570,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.754,37	-99.400,00	-101.470,00	0,00	-101.720,00	-103.230,00	-106.570,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.754,37	-99.400,00	-101.470,00	0,00	-101.720,00	-103.230,00	-106.570,00

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel zur Haltung der Dienstfahrzeuge werden in diesem Produkt zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

Der Ankauf von zwei Elektrofahrzeugen ist geplant.

Somit entfallen die Leasingraten und die Kosten zur Benzinbeschaffung. Da auch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus geplant ist, fallen die Stromkosten zum Antrieb der Elektrofahrzeuge nicht ins Gewicht.

52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Eine Mitarbeiterin des KRZ Lemgo ist zur Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Extertal bestellt worden. Ihre Tätigkeiten werden aus diesem Ansatz finanziert.

54230001 Leasing

Der Aufwand für die Leasingraten bezieht sich auf sämtliche Drucker bzw. Kopierer innerhalb der Verwaltung. Durch den Neuabschluss von Verträgen haben sich die Kosten reduziert. Die aktuellen Verträge besitzen eine Laufzeit von 2020 bis 2025.

48110008 Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und Abwasser

Die Produkte Wasserversorgung (11 02 01) und Abwasserbeseitigung (11 03 01) übernehmen anteilig Verwaltungsaufwendungen (Kosten für Telefon, Post, Versicherungen usw.). Diese werden als interne Leistungsbeziehungen gebucht.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 010802 Bauhof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Zentrale Dienste				
Produkt		010802	Bauhof				
Kurzbeschreibung							
Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen: • Winterdienst • Reinigung öffentlicher Flächen • Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit möglich • Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün • Straßenunterhaltung • Säuberung des Gemeindegebietes von Abfall , sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten							
Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten							
Auftragsgrundlage							
Interne Regelungen, Dienstanweisungen							
Verantwortlicher							
Holger Schmieding							
Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.700,00	117.430,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	78.700,00	117.430,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.598,61	11.050,00	54.250,00	31.250,00	11.050,00	11.050,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	0,00	43.200,00	20.200,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	11.284,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	20.314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	5.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.346,21	89.800,00	171.730,00	151.300,00	133.100,00	135.100,00
11	- Personalaufwendungen	952.317,05	971.500,00	978.920,00	1.006.780,00	1.035.450,00	1.065.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	747.082,98	757.500,00	763.280,00	785.010,00	807.370,00	830.480,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	53.836,64	58.700,00	59.160,00	60.840,00	62.570,00	64.370,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	151.397,43	155.300,00	156.480,00	160.930,00	165.510,00	170.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.200,70	172.850,00	199.350,00	199.850,00	203.550,00	203.250,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.073,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.589,32	23.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	185,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	43.961,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	83.104,26	65.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.152,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.134,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.100,00	129.790,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	92.100,00	129.790,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.223,81	20.550,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
54120003	Fortbildungskosten	310,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54120006	Dienstreisen	132,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.351,41	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54220001	Mieten und Pachten	15.783,09	15.450,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	6.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.741,56	1.257.000,00	1.333.210,00	1.363.780,00	1.398.150,00	1.429.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.139.395,35	-1.167.200,00	-1.161.480,00	-1.212.480,00	-1.265.050,00	-1.294.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.395,35	-1.167.200,00	-1.161.480,00	-1.212.480,00	-1.265.050,00	-1.294.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.139.395,35	-1.167.200,00	-1.161.480,00	-1.212.480,00	-1.265.050,00	-1.294.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	900.290,00	1.125.570,00	1.125.570,00	1.125.570,00	1.125.570,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	0,00	644.630,00	831.870,00	831.870,00	831.870,00	831.870,00
48110007	Erträge aus ILV Grünschnittabfuhr	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
48110012	Erträge aus ILV Maschinen und Geräte	0,00	236.660,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
29	= Ergebnis	-1.139.395,35	-266.910,00	-35.910,00	-86.910,00	-139.480,00	-168.930,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.939,45	11.000,00	54.250,00	0,00	31.250,00	11.050,00	11.050,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	4.340,84	0,00	43.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.284,23	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	20.314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	5.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.167,05	11.050,00	54.300,00	0,00	31.300,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	941.732,00	971.500,00	978.920,00	0,00	1.006.780,00	1.035.450,00	1.065.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	736.497,93	757.500,00	763.280,00	0,00	785.010,00	807.370,00	830.480,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	53.836,64	58.700,00	59.160,00	0,00	60.840,00	62.570,00	64.370,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	151.397,43	155.300,00	156.480,00	0,00	160.930,00	165.510,00	170.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.237,85	172.850,00	199.350,00	0,00	199.850,00	203.550,00	203.250,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.315,67	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	27.080,37	23.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	250,69	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	31.385,25	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	84.097,22	65.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	44.974,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.134,65	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.903,99	20.550,00	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
74120003	Fortbildungskosten	310,88	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74120006	Dienstreisen	114,46	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.049,90	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74220001	Mieten und Pachten	15.783,09	15.450,00	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	6.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.873,84	1.164.900,00	1.203.420,00	0,00	1.231.780,00	1.264.150,00	1.293.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.706,79	-1.153.850,00	-1.149.120,00	0,00	-1.200.480,00	-1.253.050,00	-1.282.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.839,66	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	29.839,66	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.839,66	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.839,66	-109.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-79.000,00	-79.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.154.546,45	-1.262.850,00	-1.268.120,00	0,00	-1.319.480,00	-1.332.050,00	-1.361.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.154.546,45	-1.262.850,00	-1.268.120,00	0,00	-1.319.480,00	-1.332.050,00	-1.361.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 010802 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
20BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen Bauhof	-29.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.839,66	-110.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.839,66	-110.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 08 02

48110002 bis 48110012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Bauhoftätigkeiten im Jahr 2020 wurde eine detaillierte Erfassung der Mitarbeiter- und Gerätestunden vorgenommen. Auf dieser Grundlage erfolgt im Haushaltsjahr 2022 eine Kostenzuordnung auf die einzelnen Produkte. Eine separate Anlage zum Haushaltsplan enthält eine Übersicht.

54220001 Mieten und Pachten

Für das Bauhofgelände einschließlich der aufstehenden Gebäude besteht ein unbefristeter Mietvertrag.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Beschaffungen für die Jahre 2022 ff sind einer separaten Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010901	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges
Aufstellung von Leistungs- und Budgetplanung, Anhang und Lagebericht zur Jahresrechnung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Vorbereitung der Jahresrechnung
Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	5.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.458,96	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	25.306,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45620003	Stundungszinsen Mahngebühren	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	307,78	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	35.406,96	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	253.665,15	257.500,00	263.980,00	275.690,00	282.590,00	290.710,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.193,33	44.300,00	42.000,00	43.050,00	44.130,00	45.230,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.054,53	166.200,00	173.080,00	181.390,00	185.930,00	191.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	12.492,95	12.900,00	13.420,00	14.060,00	14.410,00	14.840,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.924,34	34.100,00	35.480,00	37.190,00	38.120,00	39.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.716,46	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
54120003	Fortbildungskosten	181,10	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54120006	Dienstreisen	203,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	13.240,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54990002	Bankrückläufer	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.461,61	267.650,00	274.330,00	286.040,00	292.940,00	301.060,00
18	= ordentliches Ergebnis	-233.054,65	-221.750,00	-228.430,00	-240.140,00	-247.040,00	-255.060,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.054,65	-221.750,00	-228.430,00	-240.140,00	-247.040,00	-255.060,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.054,65	-221.750,00	-228.430,00	-240.140,00	-247.040,00	-255.060,00
29	= Ergebnis	-233.054,65	-221.750,00	-228.430,00	-240.140,00	-247.040,00	-255.060,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	5.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.315,27	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.500,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	24.155,58	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65620003	Stundungszinsen, Mahngebühren	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	314,71	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.263,27	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.500,00
10	- Personalauszahlungen	250.569,16	257.500,00	263.980,00	0,00	275.690,00	282.590,00	290.710,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	46.135,12	44.300,00	42.000,00	0,00	43.050,00	44.130,00	45.230,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.016,75	166.200,00	173.080,00	0,00	181.390,00	185.930,00	191.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	12.492,95	12.900,00	13.420,00	0,00	14.060,00	14.410,00	14.840,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.924,34	34.100,00	35.480,00	0,00	37.190,00	38.120,00	39.240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	80,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.028,73	10.100,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
74120003	Fortbildungskosten	181,07	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74120006	Dienstreisen	203,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	13.065,23	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990002	Bankrückläufer	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990021	IS-U Sonstige Aufwendungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.677,89	267.650,00	274.330,00	0,00	286.040,00	292.940,00	301.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.414,62	-222.250,00	-228.930,00	0,00	-240.640,00	-247.540,00	-255.560,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.414,62	-222.250,00	-228.930,00	0,00	-240.640,00	-247.540,00	-255.560,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230.414,62	-222.250,00	-228.930,00	0,00	-240.640,00	-247.540,00	-255.560,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010902	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Erstellung von Satzungen

Ziele
Erzielung von Erträgen und Einnahmen zur Deckung des Aufwandes und der Ausgaben des Gesamthaushaltes.
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,50	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	24,50	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	24,50	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	30.669,91	29.600,00	30.850,00	32.140,00	32.940,00	33.760,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.941,48	23.100,00	24.050,00	25.050,00	25.680,00	26.320,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.827,44	1.800,00	1.870,00	1.950,00	1.990,00	2.040,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.900,99	4.700,00	4.930,00	5.140,00	5.270,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.669,91	29.600,00	31.650,00	32.140,00	32.940,00	33.760,00
18	= ordentliches Ergebnis	-30.645,41	-29.575,00	-31.625,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.645,41	-29.575,00	-31.625,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.645,41	-29.575,00	-31.625,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00
29	= Ergebnis	-30.645,41	-29.575,00	-31.625,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,50	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	50,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	24,50	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,50	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	32.479,12	29.600,00	30.850,00	0,00	32.140,00	32.940,00	33.760,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.750,69	23.100,00	24.050,00	0,00	25.050,00	25.680,00	26.320,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.827,44	1.800,00	1.870,00	0,00	1.950,00	1.990,00	2.040,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.900,99	4.700,00	4.930,00	0,00	5.140,00	5.270,00	5.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.479,12	29.600,00	31.650,00	0,00	32.140,00	32.940,00	33.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.454,62	-29.575,00	-31.625,00	0,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.454,62	-29.575,00	-31.625,00	0,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.454,62	-29.575,00	-31.625,00	0,00	-32.115,00	-32.915,00	-33.710,00

Erläuterungen zum Produkt 01 09 02

Der anteilige Personalaufwand für die Verwaltungsmitarbeitenden ist direkt dem Produkt 11 01 01 (Abfall) zugeordnet worden. Eine Interne Leistungsbeziehung entfällt aus diesem Grund.

52812001 Verbrauchsmittel

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von Hundemarken erforderlich.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 010903 Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010903	Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW u.a.

Verantwortlicher

Rita Brandt

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.000,00	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	59.000,00	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222,77	59.000,00	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
11	- Personalaufwendungen	48.036,77	49.300,00	49.510,00	54.860,00	56.230,00	57.650,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.322,49	38.400,00	38.600,00	42.770,00	43.840,00	44.940,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.011,60	3.000,00	2.990,00	3.320,00	3.400,00	3.490,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.702,68	7.900,00	7.920,00	8.770,00	8.990,00	9.220,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,57	64.900,00	65.300,00	74.500,00	76.400,00	78.200,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	5.900,00	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	29.987,57	59.000,00	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.752,40	114.200,00	114.810,00	129.360,00	132.630,00	135.850,00
18	= ordentliches Ergebnis	-79.529,63	-55.200,00	-55.510,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.529,63	-55.200,00	-55.510,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.529,63	-55.200,00	-55.510,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00
29	= Ergebnis	-79.529,63	-55.200,00	-55.510,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	59.000,00	59.300,00	0,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	59.000,00	59.300,00	0,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,77	59.000,00	59.300,00	0,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
10	- Personalauszahlungen	50.754,03	49.300,00	49.510,00	0,00	54.860,00	56.230,00	57.650,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.039,75	38.400,00	38.600,00	0,00	42.770,00	43.840,00	44.940,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.011,60	3.000,00	2.990,00	0,00	3.320,00	3.400,00	3.490,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.702,68	7.900,00	7.920,00	0,00	8.770,00	8.990,00	9.220,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	64.900,00	65.300,00	0,00	74.500,00	76.400,00	78.200,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	5.900,00	6.000,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	25.000,00	59.000,00	59.300,00	0,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.482,09	114.200,00	114.810,00	0,00	129.360,00	132.630,00	135.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.259,32	-55.200,00	-55.510,00	0,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.259,32	-55.200,00	-55.510,00	0,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.259,32	-55.200,00	-55.510,00	0,00	-61.660,00	-63.230,00	-64.750,00

Erläuterungen zum Produkt 01 09 03

44840001, 52819001, 52919011

Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung

Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist eine gemeindliche Verwaltungsmitarbeiterin zur Stadt Lemgo abgeordnet. Die Gemeinde Extertäl zahlt einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Personalaufwandes an die Stadt Lemgo.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung

Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110

Organisationsangelegenheiten und TUIV

Produkt

011001

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör

Führung des Inventarverzeichnisses

Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes

Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	1.800,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.300,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	12.552,17	10.500,00	4.370,00	4.730,00	4.880,00	5.130,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.919,14	8.200,00	3.400,00	3.680,00	3.800,00	4.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	640,85	600,00	270,00	290,00	300,00	310,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.992,18	1.700,00	700,00	760,00	780,00	820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.877,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	8.873,16	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200,00	18.780,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	4.200,00	18.780,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.636,57	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	16.501,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	27.988,64	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.939,74	74.200,00	85.150,00	85.730,00	85.880,00	86.130,00
18	= ordentliches Ergebnis	-68.939,74	-71.900,00	-68.050,00	-68.230,00	-68.380,00	-68.630,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.939,74	-71.900,00	-68.050,00	-68.230,00	-68.380,00	-68.630,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.939,74	-71.900,00	-68.050,00	-68.230,00	-68.380,00	-68.630,00
29	= Ergebnis	-68.939,74	-71.900,00	-68.050,00	-68.230,00	-68.380,00	-68.630,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



**Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
(Zentrale Beschaffung)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	12.406,20	10.500,00	4.370,00	0,00	4.730,00	4.880,00	5.130,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.773,17	8.200,00	3.400,00	0,00	3.680,00	3.800,00	4.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	640,85	600,00	270,00	0,00	290,00	300,00	310,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.992,18	1.700,00	700,00	0,00	760,00	780,00	820,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352,67	12.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.479,51	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	8.873,16	8.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.621,32	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	17.948,13	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	29.527,19	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.380,19	70.000,00	66.370,00	0,00	66.730,00	66.880,00	67.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.380,19	-69.500,00	-65.870,00	0,00	-66.230,00	-66.380,00	-66.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-44.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.380,19	-75.500,00	-109.870,00	0,00	-71.230,00	-71.380,00	-71.630,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.380,19	-75.500,00	-109.870,00	0,00	-71.230,00	-71.380,00	-71.630,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

52811001 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

- Städte- und Gemeindebund
- Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen in NRW
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- RechtsCentrum
- Bund der Vollziehungsbeamten
- Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

54314001 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung

Die Mittel für die Geschäftsaufwendungen werden sparsam bewirtschaftet. Sie sind in dieser Höhe zwingend erforderlich.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001, 68110005 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind vorgesehen zum Erwerb von zwei Elektrodienstfahrzeugen. Voraussichtlich werden Fördermittel gewährt ($65.000 \text{ €} \times 40 \% = 26.000 \text{ €}$). Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen geplant.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt		011002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV				
Kurzbeschreibung							
Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffungen, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Homepage der Gemeinde							
Ziele Optimale Arbeitsabläufe Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes							
Zielgruppe							
MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ortsrecht, Verträge							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100,00	13.040,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	7.100,00	13.040,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.200,00	13.140,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	59.115,89	54.200,00	79.470,00	85.520,00	87.700,00	90.020,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.528,19	42.200,00	61.960,00	66.680,00	68.380,00	70.190,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.297,26	3.300,00	4.810,00	5.170,00	5.300,00	5.440,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.290,44	8.700,00	12.700,00	13.670,00	14.020,00	14.390,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.816,55	232.000,00	247.000,00	249.000,00	252.000,00	257.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.153,90	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192.766,59	215.000,00	230.000,00	232.000,00	235.000,00	240.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.896,06	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600,00	13.490,00	10.400,00	8.100,00	8.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	7.600,00	13.490,00	10.400,00	8.100,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	38.284,52	27.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	38.284,52	27.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,00	5.050,00	5.050,00	2.050,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.256,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.472,96	326.050,00	375.010,00	376.970,00	377.850,00	385.070,00
18	= ordentliches Ergebnis	-307.472,96	-318.850,00	-361.870,00	-366.870,00	-369.750,00	-376.970,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.472,96	-318.850,00	-361.870,00	-366.870,00	-369.750,00	-376.970,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-307.472,96	-318.850,00	-361.870,00	-366.870,00	-369.750,00	-376.970,00
29	= Ergebnis	-307.472,96	-318.850,00	-361.870,00	-366.870,00	-369.750,00	-376.970,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	60.592,30	54.200,00	79.470,00	0,00	85.520,00	87.700,00	90.020,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.004,60	42.200,00	61.960,00	0,00	66.680,00	68.380,00	70.190,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.297,26	3.300,00	4.810,00	0,00	5.170,00	5.300,00	5.440,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.290,44	8.700,00	12.700,00	0,00	13.670,00	14.020,00	14.390,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.865,84	232.000,00	247.000,00	0,00	249.000,00	252.000,00	257.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.618,90	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191.598,74	215.000,00	230.000,00	0,00	232.000,00	235.000,00	240.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.648,20	9.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferausszahlungen	38.284,52	27.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	38.284,52	27.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.389,67	5.050,00	5.050,00	0,00	2.050,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.389,67	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.132,33	318.450,00	361.520,00	0,00	366.570,00	369.750,00	377.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.132,33	-318.350,00	-361.420,00	0,00	-366.470,00	-369.650,00	-376.970,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.725,72	35.000,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.725,72	35.000,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.725,72	35.000,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.725,72	-35.000,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-340.858,05	-353.350,00	-378.920,00	0,00	-376.470,00	-379.650,00	-386.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-340.858,05	-353.350,00	-378.920,00	0,00	-376.470,00	-379.650,00	-386.970,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen IT	-32.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	32.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.725,72	-35.000,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-32.725,72	-35.000,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Mittel sind u.a. erforderlich zur Neubeschaffung abgängiger (Zweit-)Bildschirme und Arbeitsplatzdrucker.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Gemeinde Extertal ist aufgrund der Verbandssatzung Verbandsmitglied des Zweckverbandes ‚Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe‘ (KRZ). Die Preisgestaltung für die Produkte und Leistungen des KRZ erfolgt durch Beschlüsse des Verwaltungsrats.

Die Zahlungen an das KRZ erfolgen für die Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren. Insbesondere die nach Aufwand abgerechneten Verfahrenskosten sind in allen Bereichen deutlich angestiegen. Unter anderem ist eine Bandbreitenerhöhung auf 100 Mbits vorgesehen. Es entstehen wiederkehrende Kosten für das Bürgerservice-Portal und andere Anforderungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG).

5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gemeinde Extertal wird im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit bei Bedarf von Mitarbeitenden der Gemeinde Dörentrup unterstützt. Aus dem Mittelansatz werden die entstehenden Personalaufwendungen finanziert.

53130001 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ

Das KRZ erhebt jeweils besondere Aufwendungen zur Entwicklung und Einführung neuer Software.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zur Einführung der neuen Finanzsoftware newsystem-INFOMA werden auch im Jahr 2022 besondere Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen erforderlich sein.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen vorhandener Hard- und Software (insbesondere Lizenzen MS Office, Rechner und Monitore).



Produktbeschreibung Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme von Versicherungen für Grundstücke), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Ziele
Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Ordstrecht, Verträge

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	5.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.414,04	8.000,00	4.370,00	4.730,00	4.880,00	5.130,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.439,30	6.200,00	3.400,00	3.680,00	3.800,00	4.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	480,61	500,00	270,00	290,00	300,00	310,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.494,13	1.300,00	700,00	760,00	780,00	820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.598,71	76.000,00	78.200,00	78.200,00	79.000,00	79.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.601,38	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	28.997,33	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	46.000,00	46.000,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.012,75	84.000,00	82.570,00	82.930,00	83.880,00	84.130,00
18	= ordentliches Ergebnis	-67.652,41	-84.000,00	-82.570,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.652,41	-84.000,00	-82.570,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.652,41	-84.000,00	-82.570,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00
29	= Ergebnis	-67.652,41	-84.000,00	-82.570,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	5.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.304,55	8.000,00	4.370,00	0,00	4.730,00	4.880,00	5.130,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.329,81	6.200,00	3.400,00	0,00	3.680,00	3.800,00	4.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	480,61	500,00	270,00	0,00	290,00	300,00	310,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.494,13	1.300,00	700,00	0,00	760,00	780,00	820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.598,71	76.000,00	78.200,00	0,00	78.200,00	79.000,00	79.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	34.601,38	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	28.997,33	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	46.000,00	46.000,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.903,26	84.000,00	82.570,00	0,00	82.930,00	83.880,00	84.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.542,92	-84.000,00	-82.570,00	0,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.542,92	-84.000,00	-82.570,00	0,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.542,92	-84.000,00	-82.570,00	0,00	-82.930,00	-83.880,00	-84.130,00

 Produktbeschreibung Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011201	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)					
Kurzbeschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Flächen), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement) Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten							
Ziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe							
Zielgruppe							
Einwohner/innen							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge							
Verantwortlicher							
Hubertus Fricke							
Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,69	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44110001	Mieten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	3.516,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44112001	Jagdpachten	365,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.627,86	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	13.836,69	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen	16.629,61	15.900,00	15.120,00	15.500,00	15.890,00	16.290,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.629,61	15.900,00	15.120,00	15.500,00	15.890,00	16.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	-2.070,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,57	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
54120006	Dienstreisen	73,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	2.844,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.979,78	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54520001	Katastergebühren	525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.013,67	24.080,00	23.300,00	23.680,00	24.070,00	24.470,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.176,98	-10.180,00	-9.400,00	-9.780,00	-10.170,00	-10.570,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.176,98	-10.180,00	-9.400,00	-9.780,00	-10.170,00	-10.570,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.176,98	-10.180,00	-9.400,00	-9.780,00	-10.170,00	-10.570,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.176,98	-10.670,00	-9.400,00	-9.780,00	-10.170,00	-10.570,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	147,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,69	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64110001	Mieten und Pachten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	3.516,66	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64112001	Jagdpachten	365,17	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauzinsen	6.627,86	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	80,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.836,69	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
10	- Personalauszahlungen	16.608,65	15.900,00	15.120,00	0,00	15.500,00	15.890,00	16.290,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	16.608,65	15.900,00	15.120,00	0,00	15.500,00	15.890,00	16.290,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,51	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	31,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	-2.070,18	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.422,58	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
74120006	Dienstreisen	73,39	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	2.844,40	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.979,79	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450002	Grundsteuern	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74520001	Katastergebühren	525,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.992,72	23.950,00	23.170,00	0,00	23.550,00	23.940,00	24.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.156,03	-9.850,00	-9.070,00	0,00	-9.450,00	-9.840,00	-10.440,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.136,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68210001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.136,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.136,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.020,03	-12.850,00	-12.070,00	0,00	-12.450,00	-12.840,00	-15.440,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.020,03	-12.850,00	-12.070,00	0,00	-12.450,00	-12.840,00	-15.440,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0112012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21GD004 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01

0112

011202

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke
Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter Grundstücke
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude, Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftung, Energiebeschaffung und -management

Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Werterhaltung

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.200,00	61.570,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	61.200,00	61.570,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.152,13	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44110001	Mieten	2.696,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	9.646,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.809,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.284,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	1.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	-763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.206,94	97.900,00	98.270,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
11	- Personalaufwendungen	149.421,49	62.700,00	63.610,00	65.190,00	66.820,00	68.750,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.349,36	48.900,00	49.590,00	50.830,00	52.100,00	53.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.309,06	3.800,00	3.850,00	3.940,00	4.040,00	4.160,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.763,07	10.000,00	10.170,00	10.420,00	10.680,00	10.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.733,85	90.930,00	100.000,00	85.300,00	86.300,00	87.400,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.809,84	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	63.818,24	65.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	4.264,80	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	1.001,93	5.130,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.941,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	16.000,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.897,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.900,00	69.210,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	68.900,00	69.210,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	6.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.810,00	222.630,00	232.920,00	220.590,00	223.220,00	226.250,00
18	= ordentliches Ergebnis	-216.603,06	-124.730,00	-134.650,00	-121.890,00	-124.520,00	-127.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.603,06	-124.730,00	-134.650,00	-121.890,00	-124.520,00	-127.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-216.603,06	-124.730,00	-134.650,00	-121.890,00	-124.520,00	-127.550,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.300,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
48110009	Erträge aus ILV Mieten Wasser und Abwasser	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
48110015	Erträge ILV aus Weiterleitung Strom	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.090,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	2.530,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	560,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
29	= Ergebnis	-216.603,06	-115.520,00	-153.770,00	-131.010,00	-133.640,00	-136.670,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,36	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
64110001	Mieten und Pachten	2.696,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	346,72	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	5.529,64	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	-763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.208,54	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	- Personalauszahlungen	148.072,60	62.700,00	63.610,00	0,00	65.190,00	66.820,00	68.750,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.000,47	48.900,00	49.590,00	0,00	50.830,00	52.100,00	53.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.309,06	3.800,00	3.850,00	0,00	3.940,00	4.040,00	4.160,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.763,07	10.000,00	10.170,00	0,00	10.420,00	10.680,00	10.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.763,66	90.930,00	100.000,00	0,00	85.300,00	86.300,00	87.400,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.587,80	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	60.321,44	65.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	4.366,03	4.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	636,00	5.130,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.946,64	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300,00	16.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.905,75	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.975,34	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.811,60	153.730,00	163.710,00	0,00	150.590,00	153.220,00	156.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.603,06	-117.030,00	-127.010,00	0,00	-113.890,00	-116.520,00	-119.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	22.500,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	22.500,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	298.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-81.350,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.603,06	-139.530,00	-208.360,00	0,00	-115.890,00	-118.520,00	-121.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.603,06	-139.530,00	-208.360,00	0,00	-115.890,00	-118.520,00	-121.550,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0112025100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-22.500,00	-298.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-22.500,00	-298.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 12 02

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten beinhalten auch die erforderlichen Unterhaltungsmittel für das Objekt ‚Hauptstraße 52‘ im OT Almena.

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Installation einer Photovoltaikanlage und eines Nahwärmenetzes werden zu einer Kostenreduzierung führen.

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Geplant ist die Beschaffung einer neuen Möblierung für den Bürgersaal.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001, 78310001, 68110005 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist auf dem Dach des Rathauses geplant. Zudem soll ein kleines Nahwärmenetz zwischen dem Rathaus und dem Bürgerhaus gebaut werden. Für beide Maßnahmen werden voraussichtlich Zuschüsse gewährt. In den Folgejahren werden sich die Bewirtschaftungskosten entsprechend reduzieren. Zur Energieversorgung der Elektrofahrzeuge soll am Rathaus eine Wallbox installiert werden. Diese wird voraussichtlich ebenfalls gefördert. Weiterhin sollen ein Rollgerüst und ein Luftentfeuchter beschafft werden.

Auch auf den Gebäudedächern der Zentralkläranlage ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Die Investition soll vom Kernhaushalt vorgenommen werden. Es wird mit einem Förderzuschuss in Höhe von 90 % gerechnet.

Die Weiterleitung des produzierten Stroms geschieht gemeindeintern. Der Ausgleich der Stromkosten erfolgt in Form einer internen Leistungsbeziehung zwischen den Produkten 11 03 01 und 01 12 02.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
 Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
 Unterbringung psychisch Kranker
 Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
 Sonn- und Feiertagsschutz
 Beseitigung von Schrottautos
 Genehmigung von Feuerwerken
 Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
 Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
 Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse
 Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, IfSG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG, StrVG, StVO, StrWG

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	2.662,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45610001	Bußgelder	314,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.295,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	80.791,97	94.500,00	86.940,00	89.860,00	93.000,00	95.340,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.972,39	23.000,00	14.880,00	16.000,00	17.300,00	17.740,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.306,14	55.800,00	56.180,00	57.580,00	59.020,00	60.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.504,94	4.300,00	4.360,00	4.470,00	4.580,00	4.690,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.008,50	11.400,00	11.520,00	11.810,00	12.100,00	12.410,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,57	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.832,57	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	1.001,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.626,44	104.800,00	97.740,00	100.660,00	103.800,00	106.140,00
18	= ordentliches Ergebnis	-83.331,42	-99.300,00	-92.240,00	-95.160,00	-98.300,00	-100.640,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.331,42	-99.300,00	-92.240,00	-95.160,00	-98.300,00	-100.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.331,42	-99.300,00	-92.240,00	-95.160,00	-98.300,00	-100.640,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.610,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.350,00	490,00	490,00	490,00	490,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	260,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	= Ergebnis	-83.331,42	-100.910,00	-92.820,00	-95.740,00	-98.880,00	-101.220,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,80	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.616,80	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	984,68	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65610001	Bußgelder	666,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817,48	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	83.411,45	94.500,00	86.940,00	0,00	89.860,00	93.000,00	95.340,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.017,25	23.000,00	14.880,00	0,00	16.000,00	17.300,00	17.740,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.880,76	55.800,00	56.180,00	0,00	57.580,00	59.020,00	60.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.504,94	4.300,00	4.360,00	0,00	4.470,00	4.580,00	4.690,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.008,50	11.400,00	11.520,00	0,00	11.810,00	12.100,00	12.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,01	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.806,01	9.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.001,40	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	1.001,40	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.218,86	104.800,00	97.740,00	0,00	100.660,00	103.800,00	106.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.401,38	-99.300,00	-92.240,00	0,00	-95.160,00	-98.300,00	-100.640,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.401,38	-105.300,00	-92.240,00	0,00	-95.160,00	-98.300,00	-100.640,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.401,38	-105.300,00	-92.240,00	0,00	-95.160,00	-98.300,00	-100.640,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21OB098 Ordnbeh Erwerb v Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung u. Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen
Überwachung der Gaststätten, insbes. hinsichtlich der Schanklerlaubnisse
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)
Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen

Ziele
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,20	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43110001	Verwaltungsgebühren	2.004,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.289,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	4.293,20	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	37.454,41	49.900,00	50.370,00	51.620,00	52.920,00	54.240,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.595,25	38.900,00	39.270,00	40.250,00	41.260,00	42.290,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.974,98	3.000,00	3.050,00	3.120,00	3.200,00	3.280,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.884,18	8.000,00	8.050,00	8.250,00	8.460,00	8.670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	400,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.996,62	51.600,00	52.070,00	53.320,00	54.620,00	55.940,00
18	= ordentliches Ergebnis	-33.703,42	-43.900,00	-44.370,00	-45.620,00	-46.920,00	-48.240,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.703,42	-43.900,00	-44.370,00	-45.620,00	-46.920,00	-48.240,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.703,42	-43.900,00	-44.370,00	-45.620,00	-46.920,00	-48.240,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.970,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.530,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	= Ergebnis	-33.703,42	-49.870,00	-44.620,00	-45.870,00	-47.170,00	-48.490,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097,60	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.782,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315,60	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097,60	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	39.723,61	49.900,00	50.370,00	0,00	51.620,00	52.920,00	54.240,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.864,45	38.900,00	39.270,00	0,00	40.250,00	41.260,00	42.290,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.974,98	3.000,00	3.050,00	0,00	3.120,00	3.200,00	3.280,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.884,18	8.000,00	8.050,00	0,00	8.250,00	8.460,00	8.670,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,74	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	400,44	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	186,30	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.452,12	51.600,00	52.070,00	0,00	53.320,00	54.620,00	55.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.354,52	-43.900,00	-44.370,00	0,00	-45.620,00	-46.920,00	-48.240,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.354,52	-43.900,00	-44.370,00	0,00	-45.620,00	-46.920,00	-48.240,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.354,52	-43.900,00	-44.370,00	0,00	-45.620,00	-46.920,00	-48.240,00



Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerservice
Produkt	020401	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel
Adressänderungen in Fahrzeugscheinen
Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen
Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen
Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens
Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a Antragsannahmen, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von
Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Informationen über gebundene und freie Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
Ziele
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ausländische Einwohner/innen Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Satzung über die Abfallablagung, Straßenverkehrszulassungsordnung Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.975,66	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	59.975,66	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.416,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.634,71	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	- Personalaufwendungen	92.833,33	92.000,00	93.310,00	95.640,00	98.030,00	100.480,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.470,61	71.700,00	72.750,00	74.570,00	76.430,00	78.340,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.544,49	5.600,00	5.640,00	5.780,00	5.930,00	6.080,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.818,23	14.700,00	14.920,00	15.290,00	15.670,00	16.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.273,58	40.900,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	964,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	38.238,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.106,91	132.900,00	134.910,00	137.240,00	139.630,00	142.080,00
18	= ordentliches Ergebnis	-67.472,20	-62.900,00	-54.910,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.472,20	-62.900,00	-54.910,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.472,20	-62.900,00	-54.910,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00
29	= Ergebnis	-67.472,20	-62.900,00	-54.910,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.290,86	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	59.290,86	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.807,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.807,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.341,11	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	91.551,63	92.000,00	93.310,00	0,00	95.640,00	98.030,00	100.480,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.188,91	71.700,00	72.750,00	0,00	74.570,00	76.430,00	78.340,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.544,49	5.600,00	5.640,00	0,00	5.780,00	5.930,00	6.080,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.818,23	14.700,00	14.920,00	0,00	15.290,00	15.670,00	16.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.185,03	40.900,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	967,03	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	38.147,33	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.736,66	132.900,00	134.910,00	0,00	137.240,00	139.630,00	142.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.395,55	-62.900,00	-54.910,00	0,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.395,55	-62.900,00	-54.910,00	0,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.395,55	-62.900,00	-54.910,00	0,00	-57.240,00	-59.630,00	-62.080,00



Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
 Fortführung der Personenstandsbücher einschl. der als Heiratseinträge fortgeführten Familienbücher
 Durchführung von Anmeldungen der Eheschließung einschl. Prüfung der Ehevoraussetzungen
 Vornahme und Beurkundung von standesamtlichen Trauungen im Rathaus und auf der Burg Sternberg
 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland auf Antrag
 Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen (nach § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB, § 1355 BGB, § 1616 ff. BGB) von Vaterschafts- und
 Mutterschaftsanerkennnissen (§ 1594 BGB), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche bei
 Eheschließungen im Ausland
 Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Verantwortlicher

Susanne Sasse

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	8.530,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.600,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	35.947,89	44.000,00	44.190,00	45.300,00	47.330,00	49.460,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.143,34	34.300,00	34.450,00	35.320,00	36.900,00	38.560,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.154,22	2.700,00	2.670,00	2.740,00	2.860,00	2.990,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.650,33	7.000,00	7.070,00	7.240,00	7.570,00	7.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,03	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	980,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,40	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
54120006	Dienstreisen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.069,32	45.165,00	45.355,00	46.465,00	48.495,00	50.625,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.469,22	-35.165,00	-35.355,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.469,22	-35.165,00	-35.355,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.469,22	-35.165,00	-35.355,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00
29	= Ergebnis	-27.469,22	-35.165,00	-35.355,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.859,40	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	8.859,40	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.110,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	38.111,18	44.000,00	44.190,00	0,00	45.300,00	47.330,00	49.460,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.306,63	34.300,00	34.450,00	0,00	35.320,00	36.900,00	38.560,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.154,22	2.700,00	2.670,00	0,00	2.740,00	2.860,00	2.990,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.650,33	7.000,00	7.070,00	0,00	7.240,00	7.570,00	7.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,03	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	980,03	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00
74120006	Dienstreisen	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.331,21	45.165,00	45.355,00	0,00	46.465,00	48.495,00	50.625,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.361,81	-35.165,00	-35.355,00	0,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.361,81	-35.165,00	-35.355,00	0,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.361,81	-35.165,00	-35.355,00	0,00	-36.465,00	-38.495,00	-40.625,00

 Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Gefahrenabwehr				
Produkt		020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte				
Kurzbeschreibung							
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgereätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenständen) Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a. Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung- und -aufklärung, Brandmeldeanlagen							
Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und Umwelt							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe							
Auftragsgrundlage							
BHKG, Satzungen, interne Regelungen							
Verantwortlicher							
Marvin Rösch							
Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.500,00	112.400,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	104.500,00	112.400,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.668,27	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	46.198,06	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
44110001	Mieten	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.316,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	875,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.662,19	172.230,00	180.130,00	187.730,00	197.730,00	207.730,00
11	- Personalaufwendungen	39.059,42	55.600,00	57.030,00	59.170,00	62.200,00	63.710,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.206,87	14.600,00	14.880,00	16.000,00	17.300,00	17.740,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.976,95	30.800,00	31.690,00	32.490,00	33.830,00	34.670,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.151,59	2.400,00	2.460,00	2.520,00	2.630,00	2.690,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.120,25	6.300,00	6.500,00	6.660,00	6.940,00	7.110,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.603,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.417,02	151.880,00	160.180,00	155.180,00	151.180,00	151.180,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	1.149,14	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.645,92	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.509,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.011,72	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	831,90	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52412301	Unterhaltung Alarmeinrichtungen	818,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	70.593,11	55.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.814,14	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.399,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52812001	Verbrauchsmittel	3.355,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52914001	Kosten der Brandschau	1.289,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600,00	131.500,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	132.600,00	131.500,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.129,80	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.129,80	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.039,32	159.300,00	168.500,00	156.500,00	164.500,00	167.500,00
54120003	Fortbildungskosten	11.768,65	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54120006	Dienstreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	30.021,36	35.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	16.732,10	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	53.169,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	2.639,31	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54317001	Post- und Telefongebühren	3.340,82	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.109,88	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	3.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	4.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.645,56	505.180,00	524.210,00	517.850,00	534.880,00	549.390,00
18	= ordentliches Ergebnis	-266.983,37	-332.950,00	-344.080,00	-330.120,00	-337.150,00	-341.660,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.983,37	-332.950,00	-344.080,00	-330.120,00	-337.150,00	-341.660,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.983,37	-332.950,00	-344.080,00	-330.120,00	-337.150,00	-341.660,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.870,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	5.160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.710,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
29	= Ergebnis	-266.983,37	-339.820,00	-348.770,00	-334.810,00	-341.840,00	-346.350,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.706,78	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	61.706,78	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
64110001	Mieten und Pachten	10.728,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.657,27	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	4.944,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.041,90	67.730,00	67.730,00	0,00	67.730,00	67.730,00	67.730,00
10	- Personalauszahlungen	40.046,49	55.600,00	57.030,00	0,00	59.170,00	62.200,00	63.710,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.231,79	14.600,00	14.880,00	0,00	16.000,00	17.300,00	17.740,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.101,20	30.800,00	31.690,00	0,00	32.490,00	33.830,00	34.670,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.151,59	2.400,00	2.460,00	0,00	2.520,00	2.630,00	2.690,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.120,25	6.300,00	6.500,00	0,00	6.660,00	6.940,00	7.110,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	2.441,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.460,98	151.880,00	160.180,00	0,00	155.180,00	151.180,00	151.180,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	1.091,93	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.405,32	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	31.588,43	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.108,10	2.800,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	833,67	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72412301	Unterhaltung Alarmanlagen	721,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	69.493,68	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.205,47	30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	4.399,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72812001	Verbrauchsmittel	3.355,68	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72914001	Kosten der Brandschau	1.258,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferausszahlungen	7.129,80	5.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	7.129,80	5.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	139.649,10	159.300,00	168.500,00	0,00	156.500,00	164.500,00	167.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120003	Fortbildungskosten	13.363,84	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74120006	Dienstreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	22.432,43	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	16.732,10	17.000,00	17.500,00	0,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	55.905,07	70.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	2.681,27	2.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74317001	Post- und Telefongebühren	3.166,31	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.109,88	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	3.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	4.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.286,37	372.580,00	392.710,00	0,00	377.850,00	384.880,00	389.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.244,47	-304.850,00	-324.980,00	0,00	-310.120,00	-317.150,00	-321.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.211,68	58.000,00	82.000,00	0,00	62.000,00	64.000,00	694.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110004	Zuweisung Land Feuerschutzpauschale	58.211,68	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	26.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.711,68	61.000,00	85.000,00	0,00	65.000,00	67.000,00	697.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	30.018,88	610.000,00	1.400.000,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	1.550.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.018,88	610.000,00	1.400.000,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	1.550.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	470.939,61	570.000,00	300.000,00	250.000,00 (250.000,00)	285.000,00 (250.000,00)	260.000,00	240.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	470.939,61	570.000,00	300.000,00	250.000,00 (250.000,00)	285.000,00 (250.000,00)	260.000,00	240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	500.958,49	1.180.000,00	1.700.000,00	750.000,00 (750.000,00)	785.000,00 (750.000,00)	260.000,00	1.790.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-416.246,81	-1.119.000,00	-1.615.000,00	-750.000,00 (-750.000,00)	-720.000,00 (-750.000,00)	-193.000,00	-1.093.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.491,28	-1.423.850,00	-1.939.980,00	-750.000,00 (-750.000,00)	-1.030.120,00 (-750.000,00)	-510.150,00	-1.414.660,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.491,28	-1.423.850,00	-1.939.980,00	-750.000,00 (-750.000,00)	-1.030.120,00 (-750.000,00)	-510.150,00	-1.414.660,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
0207013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)	0,00	0,00
0207015101 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000,00)	0,00	0,00
20FW006 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr	-1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20FW007 Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-28.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehr	-28.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-442.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	442.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW007 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.958,49	-1.180.000,00	-1.700.000,00	-750.000,00	-785.000,00	-260.000,00	-1.790.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-500.958,49	-1.180.000,00	-1.700.000,00	-750.000,00	-785.000,00	-260.000,00	-1.790.000,00

Erläuterungen zum Produkt 02 07 01

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Feuerwehrgerätehäuser bedürfen einer ständigen Unterhaltung. In sämtlichen FWGH ist künftig eine Abgasabsauganlage jährlich zu warten. Außerdem sind die Zufahrten und Entnahmeeinrichtungen verschiedener Löschwasserteiche zu unterhalten.

54121001 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €

Von diesem Sachkonto werden vorrangig die zum Schutz der Feuerwehrangehörigen zwingend benötigte Einsatzkleidung und die persönlichen Ausrüstungsgegenstände finanziert.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Dieser Ansatz dient der notwendigen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Digitalfunkgeräten und weiteren Ausrüstungsgegenständen (35.000 €).

Zur Neubeschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Bösingfeld ist eine erste Rate in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die zweite Rate in gleicher Höhe ist im Folgejahr vorgesehen (zugleich VE). Ein LF 10 für den Löschzug Bösingfeld soll in den Jahren 2024/25 beschafft werden. Die Ersatzbeschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge in den Folgejahren wird notwendig sein.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für den Anbau und notwendige Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus **Silixen** sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 610.000 € eingeplant worden. Eine aktuelle Kostenermittlung führt zu Gesamtkosten in Höhe von 810.000 €. Die Restmittel (200.000 €) sind im Haushalt 2022 eingeplant. U.a. ist auch die Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen (50.000 €). Voraussichtlich werden Fördermittel in Höhe von 40 % gewährt. Für die Gesamtmaßnahme hatte das Land NRW im Jahr 2021 wider Erwarten einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 250.000 € bewilligt.

Die Feuerwehrgerätehäuser **Laßbruch** und **Almena** sind ebenfalls dringend sanierungs- und erweiterungsbedürftig. Nach umfangreichen Gesprächen mit beiden Löschgruppen und der Fassung eines politischen Grundsatzbeschlusses soll ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus neu gebaut werden. Gesamtkosten in Höhe von 1.700.000 € sind in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant.

Perspektivisch ist zudem ein An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses **Bösingfeld** für die Jahre 2025/26 vorgesehen. Ein erster Teilbetrag in Höhe von 1.550.000 € ist für das Jahr 2025 eingestellt worden. Voraussichtlich kann im Rahmen des ISEK eine Landesförderung in Höhe von 630.000 € gewährt werden.

 Produktbeschreibung Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Buswartehäuschen Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen) Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse) Planungen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 bis 13), offene Ganztagschule allgemein, Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung der Eltern in allgemeinen Schulangelegenheiten Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung							
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein							
Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.697,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	54.697,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	54.697,27	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00
11	- Personalaufwendungen	52.167,12	60.600,00	61.530,00	63.060,00	64.630,00	66.250,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.232,61	47.200,00	47.970,00	49.170,00	50.390,00	51.650,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.118,71	3.700,00	3.720,00	3.810,00	3.910,00	4.010,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.815,80	9.700,00	9.840,00	10.080,00	10.330,00	10.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.388,05	49.100,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	39.493,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	3.780,85	4.050,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,77	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120003	Fortbildungskosten	26,68	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	17,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	217,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.815,94	113.160,00	115.390,00	116.920,00	118.490,00	120.110,00
18	= ordentliches Ergebnis	-41.118,67	-65.630,00	-67.860,00	-69.390,00	-70.960,00	-72.580,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.118,67	-65.630,00	-67.860,00	-69.390,00	-70.960,00	-72.580,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.118,67	-65.630,00	-67.860,00	-69.390,00	-70.960,00	-72.580,00
29	= Ergebnis	-41.118,67	-65.630,00	-67.860,00	-69.390,00	-70.960,00	-72.580,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.697,27	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	54.697,27	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.697,27	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
10	- Personalauszahlungen	51.510,55	60.600,00	61.530,00	0,00	63.060,00	64.630,00	66.250,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.576,04	47.200,00	47.970,00	0,00	49.170,00	50.390,00	51.650,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.118,71	3.700,00	3.720,00	0,00	3.810,00	3.910,00	4.010,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.815,80	9.700,00	9.840,00	0,00	10.080,00	10.330,00	10.590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.252,02	49.100,00	50.350,00	0,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113,53	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	41.099,17	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	4.039,32	4.050,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260,78	500,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
74120003	Fortbildungskosten	26,69	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	17,04	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	217,05	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.023,35	110.200,00	112.430,00	0,00	113.960,00	115.530,00	117.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.326,08	-65.000,00	-67.230,00	0,00	-68.760,00	-70.330,00	-71.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.326,08	-65.000,00	-67.230,00	0,00	-68.760,00	-70.330,00	-71.950,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.326,08	-65.000,00	-67.230,00	0,00	-68.760,00	-70.330,00	-71.950,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 00

44810001, 52813001 Schülerbeförderungskosten Pendler, Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land

Einige Extertaler SchülerInnen besuchen Schulen im angrenzenden Niedersachsen. Die der Gemeinde entstehenden Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet.

52916001 Schülerbeförderungskosten

Zur gleichmäßigen Verteilung der Beförderungskosten für Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe den Härtefallfonds gebildet.

Für die Schülerbeförderungskosten - auch der nachfolgenden Produkte - gilt insgesamt:

Die Gemeinde Extertal ist Gesellschafterin der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG). Die KVG schreibt regelmäßig die fünf lippischen Linienbündel des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aus und nimmt auch eine Auftragserteilung vor. Die Verkehrsbetriebe Extertal sind aktuell bis zum Jahr 2028 beauftragt.

Die Schülerbeförderung erfolgt nach Möglichkeit im Rahmen des ÖPNV. Soweit darüber hinaus Sonderfahrten erforderlich sind, orientieren sich deren Preise an den v.g. Ausschreibungsergebnissen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschule Bösingfeld				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.828,00	198.700,00	222.970,00	225.500,00	228.500,00	235.500,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	117.328,00	109.000,00	114.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	61.200,00	80.470,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.510,50	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	69.510,50	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.520,87	28.500,00	28.200,00	28.500,00	28.850,00	29.200,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	12.143,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.850,00	14.200,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.557,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	1.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	6.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.918,95	302.200,00	321.170,00	324.000,00	327.350,00	336.700,00
11	- Personalaufwendungen	83.807,93	113.300,00	115.830,00	118.720,00	122.360,00	125.870,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.131,83	67.300,00	69.750,00	71.500,00	73.810,00	76.010,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.100,00	20.550,00	21.060,00	21.590,00	22.130,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.424,41	5.200,00	5.410,00	5.540,00	5.720,00	5.890,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.600,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.251,69	13.800,00	14.300,00	14.660,00	15.130,00	15.580,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	4.300,00	4.220,00	4.320,00	4.430,00	4.540,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.204,96	215.300,00	230.020,00	224.700,00	225.700,00	225.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.962,60	18.500,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	77.865,59	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	5.736,00	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.372,30	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.908,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	126,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.914,66	5.500,00	7.710,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	11.992,48	21.100,00	21.910,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.230,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	66.095,19	63.700,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.500,00	89.600,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	72.500,00	89.600,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.710,50	235.980,00	243.580,00	244.580,00	245.080,00	250.080,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	219.945,00	212.400,00	219.000,00	220.000,00	220.000,00	225.000,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.133,22	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.723,39	637.080,00	679.030,00	680.000,00	687.140,00	697.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-328.804,44	-334.880,00	-357.860,00	-356.000,00	-359.790,00	-360.950,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.804,44	-334.880,00	-357.860,00	-356.000,00	-359.790,00	-360.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.804,44	-334.880,00	-357.860,00	-356.000,00	-359.790,00	-360.950,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.530,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.130,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	400,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
29	= Ergebnis	-328.804,44	-336.410,00	-376.940,00	-375.080,00	-378.870,00	-380.030,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.828,00	116.500,00	121.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	127.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	117.328,00	109.000,00	114.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.510,50	75.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	69.510,50	75.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.757,57	28.500,00	28.200,00	0,00	28.500,00	28.850,00	29.200,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	12.143,56	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	13.500,00	13.200,00	0,00	13.500,00	13.850,00	14.200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.557,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	6.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.481,88	220.000,00	219.700,00	0,00	221.000,00	221.350,00	228.700,00
10	- Personalauszahlungen	82.886,74	113.300,00	115.830,00	0,00	118.720,00	122.360,00	125.870,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.208,98	67.300,00	69.750,00	0,00	71.500,00	73.810,00	76.010,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.100,00	20.550,00	0,00	21.060,00	21.590,00	22.130,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.424,41	5.200,00	5.410,00	0,00	5.540,00	5.720,00	5.890,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.253,35	13.800,00	14.300,00	0,00	14.660,00	15.130,00	15.580,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	4.300,00	4.220,00	0,00	4.320,00	4.430,00	4.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.137,45	215.300,00	230.020,00	0,00	224.700,00	225.700,00	225.700,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	30.972,10	18.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	76.129,03	62.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.027,41	5.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.411,39	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.908,45	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	126,71	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.869,81	5.500,00	7.710,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	12.044,13	21.100,00	21.910,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.151,98	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	64.496,44	63.700,00	69.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	249.125,51	235.980,00	243.580,00	0,00	244.580,00	245.080,00	250.080,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	220.610,00	212.400,00	219.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	225.000,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	11.250,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33,86	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.133,22	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.149,70	564.580,00	589.430,00	0,00	588.000,00	593.140,00	601.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.667,82	-344.580,00	-369.730,00	0,00	-367.000,00	-371.790,00	-372.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	84.100,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	107.000,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	84.100,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	285.162,17	53.000,00	320.000,00	280.000,00 (280.000,00)	361.000,00 (280.000,00)	60.000,00	60.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.500,35	53.000,00	320.000,00	280.000,00 (280.000,00)	361.000,00 (280.000,00)	60.000,00	60.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.800,00	5.910,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.800,00	5.910,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	285.162,17	55.800,00	325.910,00	280.000,00 (280.000,00)	364.000,00 (280.000,00)	63.000,00	63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.162,17	28.300,00	-325.910,00	-280.000,00 (-280.000,00)	-168.000,00 (-280.000,00)	-63.000,00	-63.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-562.829,99	-316.280,00	-695.640,00	-280.000,00 (-280.000,00)	-535.000,00 (-280.000,00)	-434.790,00	-435.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-512.829,99	-316.280,00	-695.640,00	-280.000,00 (-280.000,00)	-535.000,00 (-280.000,00)	-434.790,00	-435.950,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.410,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301015100 Hochbau Allgemein	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301015101 Digitalausstattung	0,00	0,00	-270.000,00	-280.000,00	-311.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	280.000,00	311.000,00	10.000,00	10.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000,00)	0,00	0,00
20GB010 Hochbau allg. Grundsch Bösingfeld	-57.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB011 Baukosten KlnvFöG II GS Bösingfeld	-22.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB012 Baukosten Gute Schule 2020 GS Bösingfeld	-7.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB014 Baukosten DigitalPakt GS Bösingfeld	-22.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB015 Baukosten Glasfaseranschluss GS Bösingfeld	-1.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB089 Baukosten OGS Bösingfeld	-173.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB010 Hochbau allg	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB017 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.162,17	-55.800,00	-325.910,00	-280.000,00	-364.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-285.162,17	-55.800,00	-325.910,00	-280.000,00	-364.000,00	-63.000,00	-63.000,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

41310001, 44612001, 54314011 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Im Jahr 2006 haben die Gemeinde Extertal und die Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Lippe gGmbH, Detmold, einen Rahmen-Kooperationsvertrag über die Einrichtung und den Betrieb der OGS an den Grundschulen Bösingfeld und Silixen abgeschlossen. Der Vertrag ist unbefristet, er kann aber jährlich gekündigt werden. Vertragsbasis ist das einschlägige Regelwerk des Landes NRW. Die Preise werden regelmäßig in Anlehnung an den Lebenshaltungsindex angepasst. Die Gemeinde Extertal erhebt Elternbeiträge für den Besuch der OGS. Die Satzung wird bei Bedarf angepasst.

50120001 bis 50321001 Personalaufwendungen

Im Interesse einer optimierten Förderung der Schulkinder ist die Beschäftigung eines/r Schulsozialarbeiters/in zwingend notwendig. Vorgesehen ist ein Beschäftigungsumfang mit einer 0,5-Stelle. Voraussichtlich erfolgt eine 50 %-ige Förderung des Personalaufwandes durch das Land (Sachkonto 44840001).

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 241 Schüler*innen neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Zusätzlich ist die weitere Beschaffung von Mobiliar für die Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür stehen einmalig weitere 6.000 € bereit.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68110001 / 78510001 Hochbaumaßnahmen

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigefügten Investitions-Übersicht.

Die Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II und nach dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ standen bis zum Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Soweit der Mittelabruf noch nicht vollständig durchgeführt werden konnte, erfolgt dieser zeitnah.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Silixen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Grundschule Silixen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.597,00	269.700,00	361.000,00	152.800,00	155.800,00	158.800,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	43.747,00	45.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	145.600,00	221.600,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	68.600,00	82.200,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.393,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	24.393,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	276,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	5.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.949,51	294.800,00	386.100,00	177.900,00	180.900,00	184.900,00
11	- Personalaufwendungen	78.503,40	83.100,00	84.650,00	87.230,00	90.340,00	93.060,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.942,58	64.800,00	66.000,00	68.010,00	70.440,00	72.550,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.126,53	5.000,00	5.120,00	5.270,00	5.460,00	5.630,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.434,29	13.300,00	13.530,00	13.950,00	14.440,00	14.880,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.741,89	294.950,00	383.240,00	151.700,00	152.700,00	152.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	70.316,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.696,54	50.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.773,52	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.027,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.170,43	3.200,00	4.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	1.336,40	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	14.945,86	14.850,00	14.780,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.107,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	56.367,53	56.500,00	61.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.900,00	91.040,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	79.900,00	91.040,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.576,99	107.150,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	110.950,00
54120006	Dienstreisen	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	78.865,58	86.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	3.251,87	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	8.730,71	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	5.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.822,28	565.100,00	668.880,00	441.880,00	447.990,00	453.710,00
18	= ordentliches Ergebnis	-326.872,77	-270.300,00	-282.780,00	-263.980,00	-267.090,00	-268.810,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.872,77	-270.300,00	-282.780,00	-263.980,00	-267.090,00	-268.810,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-326.872,77	-270.300,00	-282.780,00	-263.980,00	-267.090,00	-268.810,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.480,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	45.920,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	21.560,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00
29	= Ergebnis	-326.872,77	-337.780,00	-368.660,00	-349.860,00	-352.970,00	-354.690,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.817,00	55.500,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	58.200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	43.747,00	45.300,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	2.570,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.393,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	24.393,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276,55	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	276,55	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.493,77	80.600,00	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00	84.300,00
10	- Personalauszahlungen	77.666,80	83.100,00	84.650,00	0,00	87.230,00	90.340,00	93.060,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.105,98	64.800,00	66.000,00	0,00	68.010,00	70.440,00	72.550,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.126,53	5.000,00	5.120,00	0,00	5.270,00	5.460,00	5.630,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.434,29	13.300,00	13.530,00	0,00	13.950,00	14.440,00	14.880,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.510,00	294.950,00	383.240,00	0,00	151.700,00	152.700,00	152.700,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.739,06	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	70.185,92	50.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	7.127,58	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.027,69	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.170,43	3.200,00	4.260,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	1.782,40	4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	14.544,87	14.850,00	14.780,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.107,92	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	56.824,13	56.500,00	61.600,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.160,91	107.150,00	109.950,00	0,00	109.950,00	109.950,00	110.950,00
74120006	Dienstreisen	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	78.699,50	86.500,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	3.251,87	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	11.250,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	8.730,71	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	5.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.337,71	485.200,00	577.840,00	0,00	348.880,00	352.990,00	356.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.843,94	-404.600,00	-495.540,00	0,00	-266.580,00	-270.690,00	-272.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	-50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.863,92	160.000,00	470.000,00	0,00	195.000,00	60.000,00	60.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.019,23	160.000,00	470.000,00	0,00	195.000,00	60.000,00	60.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.273,78	1.850,00	3.030,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.273,78	1.850,00	3.030,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.137,70	161.850,00	473.030,00	0,00	196.900,00	61.900,00	61.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.137,70	-161.850,00	-333.030,00	0,00	-196.900,00	-61.900,00	-61.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-699.981,64	-566.450,00	-828.570,00	0,00	-463.480,00	-332.590,00	-334.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-649.981,64	-566.450,00	-828.570,00	0,00	-463.480,00	-332.590,00	-334.310,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 030102 Grundschule Silixen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.330,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301025100 Hochbau Allgemein	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
0301025101 Digitalausstattung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
20GS018 Hochbau allg. GS Silixen	-321.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS020 Baukosten Gute Schule 2020 GS Silixen	-15.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS021 Baukosten DigitalPakt GS Silixen	-28.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS022 Baukosten Glasfaseranschluss GS Silixen	-844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Silixen	-1.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS018 Hochbau allg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS024 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS083 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-367.137,70	-161.850,00	-473.030,00	0,00	-196.900,00	-61.900,00	-61.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-367.137,70	-161.850,00	-473.030,00	0,00	-196.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

41310001, 44612001, 54314011 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Vgl. Erläuterungen beim Produkt 03 01 01

41410001 / 52150151 Erträge aus der Sportpauschale / Instandhaltung Turnhalle Silixen

Die Mittel sind für die dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle vorgesehen. Ein Förderantrag nach dem *Landesprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten* ist erneut gestellt. Es kann mit einer Förderung von 90 bis 100 % gerechnet werden. Ein evtl. Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 133 Schüler*innen neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Zusätzlich ist die weitere Beschaffung von Mobiliar für die Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür stehen einmalig weitere 6.000 € bereit.

52810031 Kosten Schwimmunterricht

Nach dem Schließen des Lehrschwimmbeckens wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Rinteln durchgeführt. Hierfür fallen Eintrittsgelder und Beförderungskosten an.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 Hochbaumaßnahmen

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigefügten Übersicht.

Die Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II und nach dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ standen bis zum Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Soweit der Mittelabruf noch nicht vollständig durchgeführt werden konnte, erfolgt dieser zeitnah.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden.

 Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030106	Sekundarschule Nordlippe				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.577,21	286.400,00	303.850,00	310.000,00	316.000,00	320.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	64.891,61	70.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	11.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	163.700,00	184.850,00	190.000,00	194.000,00	198.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.382,11	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	13.603,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	2.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775,00	45.500,00	69.100,00	56.500,00	42.000,00	10.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	25.355,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	35.500,00	59.100,00	46.500,00	32.000,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	-923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	58.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	1.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.818,80	345.900,00	386.950,00	380.500,00	372.000,00	344.000,00
11	- Personalaufwendungen	360.571,53	302.300,00	324.940,00	326.070,00	326.510,00	338.750,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.923,50	195.400,00	253.360,00	254.250,00	254.590,00	264.160,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.703,86	15.100,00	19.640,00	19.700,00	19.730,00	20.470,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.944,17	40.100,00	51.940,00	52.120,00	52.190,00	54.120,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbeit	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.195,55	693.950,00	651.050,00	658.500,00	660.500,00	664.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	59.881,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	161.774,84	190.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	198.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	14.311,27	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.012,61	27.250,00	30.330,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	40.232,11	39.500,00	33.020,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	50,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	328.932,80	350.200,00	310.200,00	311.000,00	311.000,00	312.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	263.200,00	282.870,00	288.000,00	292.000,00	296.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	263.200,00	282.870,00	288.000,00	292.000,00	296.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.878,58	132.500,00	129.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
54120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54220001	Mieten und Pachten	21.992,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	64.891,61	70.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	34.499,77	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	65.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	18.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.645,66	1.391.950,00	1.387.960,00	1.402.670,00	1.409.110,00	1.429.350,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.001.826,86	-1.046.050,00	-1.001.010,00	-1.022.170,00	-1.037.110,00	-1.085.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.826,86	-1.046.050,00	-1.001.010,00	-1.022.170,00	-1.037.110,00	-1.085.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.001.826,86	-1.046.050,00	-1.001.010,00	-1.022.170,00	-1.037.110,00	-1.085.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.340,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	8.930,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	4.410,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
29	= Ergebnis	-1.001.826,86	-1.059.390,00	-1.011.280,00	-1.032.440,00	-1.047.380,00	-1.095.620,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.357,21	72.700,00	69.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	64.891,61	70.000,00	69.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	11.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	-1.220,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.254,55	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.653,98	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	13.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	2.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.801,07	45.500,00	69.100,00	0,00	56.500,00	42.000,00	10.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	25.355,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	35.500,00	59.100,00	0,00	46.500,00	32.000,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	-923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	58.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.212,79	132.200,00	152.100,00	0,00	140.500,00	126.000,00	94.000,00
10	- Personalauszahlungen	356.021,76	346.730,00	324.940,00	0,00	326.070,00	326.510,00	338.780,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	286.373,73	239.830,00	253.360,00	0,00	254.250,00	254.590,00	264.160,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.703,86	15.100,00	19.640,00	0,00	19.700,00	19.730,00	20.470,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.944,17	40.100,00	51.940,00	0,00	52.120,00	52.190,00	54.150,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.279,35	693.950,00	651.050,00	0,00	658.500,00	660.500,00	664.500,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	57.142,97	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	161.892,09	190.000,00	190.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	198.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	15.603,16	11.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.012,61	27.250,00	30.330,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	40.798,12	39.500,00	33.020,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	50,80	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	330.779,60	350.200,00	310.200,00	0,00	311.000,00	311.000,00	312.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	191.878,56	132.500,00	129.100,00	0,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
74120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74220001	Mieten und Pachten	21.992,04	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	64.891,61	70.000,00	69.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	34.499,77	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	65.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.179,67	1.173.180,00	1.105.090,00	0,00	1.114.670,00	1.117.110,00	1.133.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.966,88	-1.040.980,00	-952.990,00	0,00	-974.170,00	-991.110,00	-1.039.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.760,34	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	279.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	-172.811,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.760,34	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	365.595,08	1.950.000,00	495.000,00	1.650.000,00 (1.650.000,00)	1.760.000,00 (1.650.000,00)	120.000,00	120.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364.112,01	1.950.000,00	495.000,00	1.650.000,00 (1.650.000,00)	1.760.000,00 (1.650.000,00)	120.000,00	120.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.070,76	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.070,76	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	369.665,84	1.954.000,00	511.000,00	1.650.000,00 (1.650.000,00)	1.764.000,00 (1.650.000,00)	124.000,00	124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-262.905,50	-1.954.000,00	-436.000,00	-1.650.000,00 (-1.650.000,00)	-1.764.000,00 (-1.650.000,00)	-124.000,00	-124.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.872,38	-2.994.980,00	-1.388.990,00	-1.650.000,00 (-1.650.000,00)	-2.738.170,00 (-1.650.000,00)	-1.115.110,00	-1.163.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	172.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	172.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	172.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.076.061,38	-2.994.980,00	-1.388.990,00	-1.650.000,00 (-1.650.000,00)	-2.738.170,00 (-1.650.000,00)	-1.115.110,00	-1.163.380,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0301063101 Erwerb Rasenmäher	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301065100 Hochbau Allgemein	0,00	0,00	-410.000,00	-1.650.000,00	-1.675.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	410.000,00	1.650.000,00	1.675.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.650.000,00)	0,00	0,00
0301065101 Digitalausstattung	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00
20SK025 Hochbau allg Sekundarschule Nordlippe	-223.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK027 Baukosten Gute Schule 2020 SekSch Nordlippe	-20.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK028 Baukosten DigitalPakt SekSch Nordlippe	-119.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK029 Baukosten Glasfaseranschluss SekSch Nordlippe	-1.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen SekSch Nordlippe	-4.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK025 Hochbau allg	0,00	-1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK085 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-369.665,84	-1.954.000,00	-511.000,00	-1.650.000,00	-1.764.000,00	-124.000,00	-124.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-369.665,84	-1.954.000,00	-511.000,00	-1.650.000,00	-1.764.000,00	-124.000,00	-124.000,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

50120001 – 50321001 Personalaufwand

Der Personalaufwand für die Schulsozialarbeiterin wurde bisher separat ausgewiesen, weil eine anteilige Kostenerstattung erfolgte. Dies ist nicht mehr der Fall. Daher wurden die Aufwandspositionen zusammengefasst.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 446 Schüler*innen neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Auf Antrag der Schulleitung wird der Ansatz im investiven Bereich um 1.352 € gekürzt und dem konsumtiven Bereich zur Verfügung gestellt.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 Hochbaumaßnahmen

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigefügten Übersicht.

Die Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II und nach dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ standen bis zum Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Soweit der Mittelabruf noch nicht vollständig durchgeführt werden konnte, erfolgt dieser zeitnah.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp.Heimatbund, Förderung des ehrenamtl. Engagements.
Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler
Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen
Volkshochschule
Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Aufbesserung des Images
Förderung der Attraktivität der Gemeinde
Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen
Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung
Bereitstellung der Einrichtung eines Gemeindearchivs
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Medien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Verantwortlicher

Sebastian Nolting, Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.400,00	40.060,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	34.400,00	35.060,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	1.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	9.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.114,49	42.600,00	43.260,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
11	- Personalaufwendungen	13.087,90	12.300,00	12.480,00	12.790,00	13.110,00	13.440,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.216,10	9.600,00	9.720,00	9.960,00	10.210,00	10.470,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	786,74	700,00	760,00	780,00	800,00	820,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.085,06	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095,07	29.390,00	29.520,00	29.520,00	30.520,00	30.520,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.525,78	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.681,91	20.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	424,66	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52811001	Mitgliedsbeiträge	462,72	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100,00	50.820,00	50.800,00	50.500,00	50.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	50.100,00	50.820,00	50.800,00	50.500,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	60.409,00	63.700,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	65.400,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	383,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53790001	Zweckverbandsumlage	57.235,30	60.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,30	13.900,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54120003	Fortbildungskosten	3,33	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	2,13	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.831,27	169.390,00	171.220,00	166.510,00	167.530,00	168.360,00
18	= ordentliches Ergebnis	-90.716,78	-126.790,00	-127.960,00	-128.310,00	-129.330,00	-130.160,00
19	+ Finanzerträge	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.888,28	-126.790,00	-127.960,00	-128.310,00	-129.330,00	-130.160,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.888,28	-126.790,00	-127.960,00	-128.310,00	-129.330,00	-130.160,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-76.888,28	-132.890,00	-128.260,00	-128.610,00	-129.630,00	-130.460,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung,
Gemeindearchiv**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	9.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	13.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.448,08	8.200,00	8.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	13.900,03	12.300,00	12.480,00	0,00	12.790,00	13.110,00	13.440,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.028,23	9.600,00	9.720,00	0,00	9.960,00	10.210,00	10.470,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	786,74	700,00	760,00	0,00	780,00	800,00	820,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.085,06	2.000,00	2.000,00	0,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.827,17	29.390,00	29.520,00	0,00	29.520,00	30.520,00	30.520,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.362,81	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	14.537,17	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	464,47	320,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	462,72	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	60.409,00	63.700,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	65.400,00
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	383,70	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.235,30	60.300,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.789,30	13.900,00	14.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74120003	Fortbildungskosten	3,33	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	2,13	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
74294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.925,50	119.290,00	120.400,00	0,00	115.710,00	117.030,00	118.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.477,42	-111.090,00	-112.200,00	0,00	-112.510,00	-113.830,00	-115.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	65.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	65.000,00	100.000,00	21.100,00 (21.100,00)	21.100,00 (21.100,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	100.000,00	21.100,00 (21.100,00)	21.100,00 (21.100,00)	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	65.000,00	100.000,00	21.100,00 (21.100,00)	21.100,00 (21.100,00)	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-21.100,00 (-21.100,00)	-7.400,00 (-21.100,00)	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.477,42	-136.090,00	-147.200,00	-21.100,00 (-21.100,00)	-119.910,00 (-21.100,00)	-113.830,00	-115.160,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.477,42	-136.090,00	-147.200,00	-21.100,00 (-21.100,00)	-119.910,00 (-21.100,00)	-113.830,00	-115.160,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze	0,00	0,00	-100.000,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21.100,00)	0,00	0,00
21KW031 Baukosten Hochbau allg. Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-65.000,00	-100.000,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-65.000,00	-100.000,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 04 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 04 04 01 – Gemeindearchiv – integriert.

53790001 Umlage VHS

Die Gemeinde Extertall ist aufgrund der Verbandssatzung Mitglied des Zweckverbands ‚Volkshochschule Lippe-Ost‘. Nach der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Mitgliedern eine Umlage, soweit die Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. Der Mittelansatz entspricht dem auf die Gemeinde Extertall entfallenden Plan-Bedarf der Volkshochschule Lippe-Ost.

53180001 Zuschüsse an Vereine

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhebt die Gemeinde von Antrag stellenden Vereinen, Gruppen und Einrichtungen keine Verwaltungsgebühren und keinen Kostenersatz für Sonderschaltungen der Straßenbeleuchtung. Die Mittel sind für eine interne Verrechnung zwischen den Kostenträgern 04 01 01 und 02 01 01 vorgesehen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 Hochbaumaßnahmen

Der Dorfpark Laßbruch soll zur Begegnungsstätte umgestaltet werden. Eine Landesförderung aus Dorferneuerungsmitteln ist beantragt worden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikschule Extertal

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402

Musikschule Extertal

Produkt

040201

Musikschule Extertal

Kurzbeschreibung

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten.
Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.

Ziele
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Timur Isakov

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.480,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.327,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.327,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.893,10	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
11	- Personalaufwendungen	66.294,27	70.500,00	70.590,00	71.110,00	71.630,00	72.170,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.063,66	15.500,00	16.050,00	16.450,00	16.860,00	17.280,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	43.157,36	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.228,63	1.200,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.764,04	3.200,00	3.290,00	3.380,00	3.460,00	3.550,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.080,58	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	776,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,00	550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	433,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.123,20	72.220,00	73.810,00	74.330,00	74.850,00	75.390,00
18	= ordentliches Ergebnis	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
29	= Ergebnis	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.480,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.022,39	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.022,39	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.588,36	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
10	- Personalauszahlungen	69.236,52	70.500,00	70.590,00	0,00	71.110,00	71.630,00	72.170,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.282,41	15.500,00	16.050,00	0,00	16.450,00	16.860,00	17.280,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	44.880,86	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.228,63	1.200,00	1.250,00	0,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.764,04	3.200,00	3.290,00	0,00	3.380,00	3.460,00	3.550,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.080,58	2.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,38	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	662,41	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	776,97	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	433,00	550,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	433,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.108,90	72.150,00	73.740,00	0,00	74.260,00	74.780,00	75.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.520,54	-19.950,00	-21.540,00	0,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.520,54	-19.950,00	-21.540,00	0,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.520,54	-19.950,00	-21.540,00	0,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Bücherei					
Produkt	040301	Bereitstellung der Bücherei					
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Medien: Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadenfälle) Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten							
Ziele Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung eines kreativen Mediengebrauchs, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln, Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge							
Verantwortlicher							
Elisabeth Fröse							
Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.585,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
11	- Personalaufwendungen	17.859,66	17.700,00	17.880,00	18.330,00	18.800,00	19.260,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.031,97	13.800,00	13.940,00	14.290,00	14.650,00	15.010,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.069,61	1.100,00	1.080,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.758,08	2.800,00	2.860,00	2.930,00	3.010,00	3.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454,22	10.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54220001	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	139,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	3.114,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.313,88	28.250,00	29.430,00	29.880,00	30.350,00	30.810,00
18	= ordentliches Ergebnis	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
29	= Ergebnis	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	18.915,89	17.700,00	17.880,00	0,00	18.330,00	18.800,00	19.260,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.088,20	13.800,00	13.940,00	0,00	14.290,00	14.650,00	15.010,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.069,61	1.100,00	1.080,00	0,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.758,08	2.800,00	2.860,00	0,00	2.930,00	3.010,00	3.080,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.454,22	10.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74220001	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	139,92	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	3.114,30	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.370,11	28.140,00	29.320,00	0,00	29.770,00	30.240,00	30.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.980,11	-26.640,00	-27.820,00	0,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.980,11	-26.640,00	-27.820,00	0,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.980,11	-26.640,00	-27.820,00	0,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten
Produkt	050101	Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Kurzbeschreibung

Seniorenförderung
Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altagestätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen
Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden).

Leistungen nach dem SGB XII:
Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen
Ermäßigung im ÖPNV, Bildung und Teilhabe (Antragsannahme und Leistungsgewährung)
Wohngeld
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit in Rentenfragen (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung)

Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von asylbegehrenden Flüchtlingen und Aussiedlern
Zuweisung von Wohnraum

Ziele
Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII

Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache, Einwohner/innen, Wohnungslose, Personen mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

OBG, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XII

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	128.187,43	117.500,00	121.780,00	128.060,00	131.270,00	134.550,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.711,81	91.600,00	94.950,00	99.850,00	102.350,00	104.910,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.736,72	7.100,00	7.360,00	7.740,00	7.940,00	8.130,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.738,90	18.800,00	19.470,00	20.470,00	20.980,00	21.510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	7.669,52	10.650,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.519,52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911001	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990002	Seniorenfeiern	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,42	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54120003	Fortbildungskosten	32,39	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	39,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.033,37	128.250,00	132.580,00	138.860,00	142.070,00	145.350,00
18	= ordentliches Ergebnis	-135.929,87	-127.750,00	-132.080,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.929,87	-127.750,00	-132.080,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.929,87	-127.750,00	-132.080,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00
29	= Ergebnis	-135.929,87	-127.750,00	-132.080,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	-104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	128.238,52	117.500,00	121.780,00	0,00	128.060,00	131.270,00	134.550,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.762,90	91.600,00	94.950,00	0,00	99.850,00	102.350,00	104.910,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.736,72	7.100,00	7.360,00	0,00	7.740,00	7.940,00	8.130,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.738,90	18.800,00	19.470,00	0,00	20.470,00	20.980,00	21.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferausszahlungen	7.489,88	10.650,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.339,88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73911001	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990002	Seniorenfeiern	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72,01	100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74120003	Fortbildungskosten	32,41	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	39,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.800,41	128.250,00	132.580,00	0,00	138.860,00	142.070,00	145.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.801,34	-127.750,00	-132.080,00	0,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.801,34	-127.750,00	-132.080,00	0,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.801,34	-127.750,00	-132.080,00	0,00	-138.360,00	-141.570,00	-144.850,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 05 04 01 – Rentenversicherungsangelegenheiten – integriert.

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche

Es handelt sich um die kommunale Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses in Silixen.

53394001 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

Die Mittel sind für Teilnehmer an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extertäl vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten				
Produkt		050102	Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG				
Kurzbeschreibung							
Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration							
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Flüchtlinge							
Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten							
Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Übergangsheimen							
Ziele							
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte							
Zielgruppe							
Flüchtlinge							
Auftragsgrundlage							
AsylbLG, FlüAG, Satzungen, SGB XII							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke ((Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung))							
Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.148,00	270.100,00	487.000,00	402.600,00	382.600,00	261.500,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	370.648,00	208.000,00	425.500,00	341.100,00	321.100,00	200.000,00
41310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	56.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.345,66	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	3.345,66	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.176,38	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	16.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	33.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	437.258,06	294.600,00	511.000,00	426.600,00	406.600,00	285.500,00
11	- Personalaufwendungen	175.179,21	192.700,00	132.450,00	137.370,00	141.490,00	145.030,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.331,02	159.900,00	103.270,00	107.110,00	110.320,00	113.080,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	10.240,34	9.000,00	8.010,00	8.300,00	8.550,00	8.770,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.607,85	23.800,00	21.170,00	21.960,00	22.620,00	23.180,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.118,90	141.900,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.338,44	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.823,45	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	121.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	9.521,16	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	5.640,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.293,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.200,00	66.520,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	67.200,00	66.520,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
15	- Transferaufwendungen	322.543,27	400.700,00	343.100,00	322.600,00	290.600,00	260.600,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	251.173,83	287.500,00	222.500,00	222.000,00	200.000,00	180.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	71.083,65	112.600,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	285,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.279,54	26.500,00	18.050,00	18.050,00	17.850,00	17.850,00
54120003	Fortbildungskosten	3,31	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	234,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	14.424,23	20.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	2.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	9.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.120,92	829.000,00	701.120,00	685.520,00	657.440,00	630.980,00
18	= ordentliches Ergebnis	-260.862,86	-534.400,00	-190.120,00	-258.920,00	-250.840,00	-345.480,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.862,86	-534.400,00	-190.120,00	-258.920,00	-250.840,00	-345.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-260.862,86	-534.400,00	-190.120,00	-258.920,00	-250.840,00	-345.480,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.730,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	70,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
29	= Ergebnis	-260.862,86	-536.130,00	-192.870,00	-261.670,00	-253.590,00	-348.230,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.014,00	213.500,00	431.000,00	0,00	346.600,00	326.600,00	205.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	371.514,00	208.000,00	425.500,00	0,00	341.100,00	321.100,00	200.000,00
61310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.750,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.978,04	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	2.668,92	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.690,59	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.690,59	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	33.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	1.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.488,82	238.000,00	455.000,00	0,00	370.600,00	350.600,00	229.500,00
10	- Personalauszahlungen	173.036,65	192.700,00	132.450,00	0,00	137.370,00	141.490,00	145.030,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.188,46	159.900,00	103.270,00	0,00	107.110,00	110.320,00	113.080,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	10.240,34	9.000,00	8.010,00	0,00	8.300,00	8.550,00	8.770,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.607,85	23.800,00	21.170,00	0,00	21.960,00	22.620,00	23.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.062,00	141.900,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.303,78	25.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.638,12	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	125.568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	9.596,41	9.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	5.652,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.303,42	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	323.704,10	400.700,00	343.100,00	0,00	322.600,00	290.600,00	260.600,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	252.334,66	287.500,00	222.500,00	0,00	222.000,00	200.000,00	180.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	71.083,65	112.600,00	120.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	285,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.246,92	26.500,00	18.050,00	0,00	18.050,00	17.850,00	17.850,00
74120003	Fortbildungskosten	3,30	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	234,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	14.424,23	20.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.750,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	9.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.049,67	761.800,00	634.600,00	0,00	619.020,00	590.940,00	564.480,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.560,85	-523.800,00	-179.600,00	0,00	-248.420,00	-240.340,00	-334.980,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.966,17	420.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.966,17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966,17	420.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.966,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-291.527,02	-543.800,00	-179.600,00	0,00	-248.420,00	-240.340,00	-334.980,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-291.527,02	-543.800,00	-179.600,00	0,00	-248.420,00	-240.340,00	-334.980,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0501025200 Tiefbau Kanalisation	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20FL033 Baukosten Hochbau allg. Flüchtlingsheime	-17.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FL033 Hochbau Übergangsheime	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FL095 Tiefbau Übergangsheime	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.966,17	-420.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.966,17	-420.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 02

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Landtag NRW hat am 03.11.2021 das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen beschlossen. Danach erhalten kreisangehörige Kommunen rückwirkend ab dem 01.01.2021 eine sog. FlüAG-Pauschale in Höhe von 875 € pro Monat pro Person, somit jährlich in Höhe von 10.500 € pro Person. Darüber hinaus gewährt das Land NRW den Kommunen in der Zeit von 2021 bis 2024 Ausgleichszahlungen für Flüchtlinge, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist (sog. Bestandsgeduldete).

43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veranschlagung von Benutzungsgebühren erfolgt lediglich für Fremdzahler.

50120001 bis 50320001 Personalaufwand

Aufgrund der verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen war seit dem Jahr 2015 eine erhebliche Personalaufstockung erforderlich. Infolge der in den letzten Jahren zu verzeichnenden geringeren Zuweisungszahlen konnte der Personalanteil in diesem Produkt weiterhin verringert werden. Aus den Ansätzen wird auch der von den Mitarbeitenden der Gemeinde zu verrichtende Bereitschaftsdienst finanziert.

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich ausschließlich um Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigene Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Straße 1. Die Kosten für die ehemalige Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 52 werden im Produkt 01 12 02 abgebildet.

52550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

Von diesem Sachkonto werden die Einrichtungs- und Verbrauchsgegenstände für die Flüchtlingsversorgung finanziert.

53391001 Geldbeträge nach dem AsylBLG -Regelsätze-

Der Ansatz kann lediglich anhand der derzeitigen Personenzahl ermittelt werden.

53392001 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylBLG außerhalb von Einrichtungen

Der Haushaltsansatz beruht auf der Anforderung des Kreises Lippe für den Asylfonds.

54220001 Mieten und Pachten

Dieser Betrag wird ausschließlich für die Fremdanmietung von Unterkünften benötigt.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68210001, 78520001**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Geplant ist die Veräußerung des gesamten Grundstückes ,Meiersfelder Straße 1‘ an einen Investor. Zunächst möchte der Investor auf dem Grundstück eine neue Kindertagesstätte errichten. Perspektivisch ist der Neubau von Wohnungen vorgesehen. Voraussichtlich soll vorläufig eine Teilfläche des Grundstückes verkauft werden. Die Gemeinde ist im Gegenzug verpflichtet, einen Abwasserkanal zu verlegen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen
Förderung der Einrichtung freier Träger (JuKuEx)
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Baugesetzbuch

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.050,60	732.800,00	782.460,00	757.900,00	757.400,00	757.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	45.500,00	45.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	596.487,30	638.500,00	679.300,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	6.859,30	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	17.704,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	11.100,00	19.760,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.545,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.508,56	734.800,00	784.460,00	759.900,00	759.400,00	759.400,00
11	- Personalaufwendungen	698.452,95	685.700,00	719.010,00	711.030,00	730.160,00	750.040,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	547.920,96	534.700,00	560.630,00	554.400,00	569.320,00	584.820,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	40.964,72	41.400,00	43.450,00	42.970,00	44.130,00	45.330,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	109.567,27	109.600,00	114.930,00	113.660,00	116.710,00	119.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.761,50	85.300,00	87.400,00	60.400,00	58.400,00	58.400,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.537,65	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	13.200,78	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.348,47	25.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	842,44	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	745,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.985,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	101,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700,00	39.100,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	32.700,00	39.100,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00
15	- Transferaufwendungen	245.676,40	261.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	268.800,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	216.895,40	232.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
53183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135,48	30.680,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00
54120003	Fortbildungskosten	1.025,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54120006	Dienstreisen	39,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	7.591,43	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	4.841,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.770,41	12.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.623,21	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995011	Periodenfremder Aufwand	534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.026,33	1.095.980,00	1.146.490,00	1.110.410,00	1.127.040,00	1.151.920,00
18	= ordentliches Ergebnis	-409.517,77	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.517,77	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-409.517,77	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.290,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	22.320,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	9.970,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00
29	= Ergebnis	-409.517,77	-393.470,00	-655.500,00	-643.980,00	-661.110,00	-685.990,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.664,45	676.200,00	717.200,00	0,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	599.209,15	638.500,00	679.300,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	12.751,30	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	17.704,00	20.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.034,96	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.912,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.472,15	678.200,00	719.200,00	0,00	719.900,00	719.900,00	719.900,00
10	- Personalauszahlungen	689.019,01	685.700,00	719.010,00	0,00	711.030,00	730.160,00	750.040,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	538.487,02	534.700,00	560.630,00	0,00	554.400,00	569.320,00	584.820,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	40.964,72	41.400,00	43.450,00	0,00	42.970,00	44.130,00	45.330,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	109.567,27	109.600,00	114.930,00	0,00	113.660,00	116.710,00	119.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.428,31	85.300,00	87.400,00	0,00	60.400,00	58.400,00	58.400,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.834,88	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	12.928,73	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	29.836,64	25.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	865,49	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	745,58	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.115,69	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	101,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	247.943,16	261.600,00	263.800,00	0,00	263.800,00	263.800,00	268.800,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	219.162,16	232.800,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
73183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.047,52	30.680,00	37.180,00	0,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120003	Fortbildungskosten	1.025,11	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74120006	Dienstreisen	39,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	7.107,65	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	4.778,27	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.820,41	12.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.623,21	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995011	Periodenfremder Aufwand	534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.438,00	1.063.280,00	1.107.390,00	0,00	1.072.410,00	1.089.540,00	1.114.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.965,85	-385.080,00	-388.190,00	0,00	-352.510,00	-369.640,00	-394.520,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	20.784,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00 (25.000,00)	25.000,00 (25.000,00)	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.784,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				(25.000,00)	(25.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.680,02	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.680,02	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	32.464,39	41.000,00	40.000,00	25.000,00 (25.000,00)	41.000,00 (25.000,00)	19.000,00	17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.765,39	-41.000,00	-40.000,00	-25.000,00 (-25.000,00)	-41.000,00 (-25.000,00)	-19.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-423.731,24	-426.080,00	-428.190,00	-25.000,00 (-25.000,00)	-393.510,00 (-25.000,00)	-388.640,00	-411.520,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-423.731,24	-426.080,00	-428.190,00	-25.000,00 (-25.000,00)	-393.510,00 (-25.000,00)	-388.640,00	-411.520,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,00)	0,00	0,00
20KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	-10.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20KT034 Baukosten Hochbau Kita Fr-Linnemann-Stiftung	-14.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen Kita Almena	-1.274,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.274,67	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20KT091 Baukosten Kindergarten Almena	-5.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT036 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT091 Baukosten Kindergarten Almena	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.464,39	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-41.000,00	-19.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-32.464,39	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-41.000,00	-19.000,00	-17.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 060201 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 06 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 06 02 01 – öffentliche Kinderspielplätze – integriert.

41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde (GV)

Der Kreis Lippe gewährt die Zuweisungen auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes für die Personal- und Sachkosten in der Kommunalen Kindertagesstätte Almena.

41422001 Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena

Der Kreis Lippe gewährt zusätzlich die besondere Zuweisung für die Kita Almena als Familienzentrum (20.200 €). Die Kita kann damit Aufwendungen in Höhe von 18.200 € und Ausgaben in Höhe von 2.000 € leisten.

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den üblichen Arbeiten ist auch eine Sanierung der WC-Anlagen der Igelgruppe vorgesehen (25.000 €).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen

Auf vielen öffentlichen Kinderspielplätzen besteht wegen gravierender Mängel an den Spielgeräten ein erheblicher Investitionsbedarf. Dieser soll in mehreren Jahren weiter abgebaut werden.

Weitere Mittel sind für investive Ersatzbeschaffungen in der Kita Almena eingeplant worden.

78510001 Hochbaumaßnahmen

In der gemeindeeigenen Kita Almena muss die Außentreppe erneuert werden. Für das Folgejahr ist der Austausch der Heizungsanlage vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern				
Produkt		080101	Sportförderung, Vereine, Verbände				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen- und Freibäder) Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband, Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport							
Ziele Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports							
Zielgruppe							
Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge,Verträge							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	560.800,00	573.300,00	183.300,00	183.300,00	183.300,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	29.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	420.000,00	420.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	111.800,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.313,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	14.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44110001	Mieten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	9.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	13.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	7.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	5.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.837,96	587.700,00	600.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
11	- Personalaufwendungen	144.352,75	129.700,00	142.670,00	146.240,00	154.690,00	159.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.441,04	101.200,00	111.240,00	114.020,00	120.610,00	124.130,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.012,10	7.800,00	8.620,00	8.840,00	9.350,00	9.620,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.899,61	20.700,00	22.810,00	23.380,00	24.730,00	25.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.361,57	541.025,00	540.975,00	150.975,00	151.975,00	151.980,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	640,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	21.576,17	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	9.947,86	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	641,42	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52150131	Instandhaltung Freibäder	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	16.255,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	5.592,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	20.414,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	24.100,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	11.211,95	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	14.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	5.379,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	7.308,24	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.230,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	523,88	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.085,30	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.751,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	3.837,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	519,16	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.400,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	164.400,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
15	- Transferaufwendungen	52.715,60	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	19.675,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.040,60	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.766,49	5.830,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.779,00
54120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	329,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54220001	Mieten und Pachten	5.245,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
54317001	Post- und Telefongebühren	214,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,32	60,00	0,00	0,00	0,00	9,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	8.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.196,41	893.705,00	927.665,00	541.235,00	550.685,00	555.209,00
18	= ordentliches Ergebnis	-311.358,45	-306.005,00	-327.465,00	-331.035,00	-340.485,00	-345.009,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358,45	-306.005,00	-327.465,00	-331.035,00	-340.485,00	-345.009,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-311.358,45	-306.005,00	-327.465,00	-331.035,00	-340.485,00	-345.009,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.920,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	3.830,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.090,00	560,00	560,00	560,00	560,00
29	= Ergebnis	-311.358,45	-310.925,00	-329.935,00	-333.505,00	-342.955,00	-347.479,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64110001	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.583,56	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	14.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	13.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.012,62	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
10	- Personalauszahlungen	142.622,30	129.700,00	142.670,00	0,00	146.240,00	154.690,00	159.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.710,59	101.200,00	111.240,00	0,00	114.020,00	120.610,00	124.130,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.012,10	7.800,00	8.620,00	0,00	8.840,00	9.350,00	9.620,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.899,61	20.700,00	22.810,00	0,00	23.380,00	24.730,00	25.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.211,57	541.525,00	541.475,00	0,00	151.475,00	152.475,00	151.980,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	640,52	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	20.460,97	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	10.083,67	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	108,86	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	800,00
72150131	Instandhaltung Freibäder	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	15.099,41	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	5.592,47	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	20.414,14	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	20.278,85	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	11.211,96	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	14.446,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	5.379,97	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	7.308,24	7.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.249,88	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	278,81	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72411131	Versicherungen Freibäder	2.095,54	1.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.764,55	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	3.324,76	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	539,65	500,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	30,00
14	- Transferausszahlungen	56.755,46	52.750,00	52.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	19.675,00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	10.080,46	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.766,94	5.630,00	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.779,00
74120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	329,99	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74220001	Mieten und Pachten	5.245,19	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	69,96	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74317001	Post- und Telefongebühren	214,47	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	59,32	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	8.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.356,27	729.605,00	743.465,00	0,00	357.035,00	366.485,00	370.709,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.343,65	-702.705,00	-716.565,00	0,00	-330.135,00	-339.585,00	-343.809,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	67.500,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.080,40	218.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.080,40	218.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818,25	218.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.681,75	-218.000,00	-217.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.661,90	-920.705,00	-933.815,00	0,00	-330.135,00	-339.585,00	-343.809,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.661,90	-920.705,00	-933.815,00	0,00	-330.135,00	-339.585,00	-343.809,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015101 Baukosten Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19SP086 Kunstrasenplatz Baukosten Zuschuss	-12.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SP038 Baukosten Hochbau Sporthäuser	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SP092 Erwerb von Vermögensgegenständen	-737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SP038 Baukosten Hochbau Sportstätten	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SP086 Kunstrasenplatz Baukosten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.818,25	-218.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.818,25	-218.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpauschale
52150161 Instandhaltung der Großraumturnhalle aus der Schul-/Sportpauschale für sanitäre Maßnahmen

Die Mittel sind für die dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Großraumturnhalle vorgesehen. Ein Förderantrag nach dem *Landesprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten* ist erneut gestellt. Es kann mit einer Förderung von 90 bis 100 % gerechnet werden. Ein evtl. Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpauschale
52164301 Aufwendungen aus der Sportpauschale

Die Mittel aus der Zuweisung vom Land (Sportpauschale) werden ab dem Jahr 2019 jeweils hälftig an die Sportvereine ausgeschüttet (30.000 €).

53180011 Zuschüsse für Jugendliche in Sportvereinen

Erhöhung des Ansatzes für die Förderung von Jugendlichen in den Sportvereinen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

**68110001 / 78510001 Sonstige Zuwendungen vom Land,
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

In der sog. kleinen Turnhalle der Sekundarschule Nordlippe muss zwingend ein Fluchtweg nach den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes und eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden. Hierfür sind 80.000 € eingeplant.

Für die Großturnhalle am Schulzentrum Bösingfeld muss ein zweiter Rettungsweg (Empore) eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf 120.000 €.

Der neu gebaute Kunstrasenplatz am Schulzentrum Bösingfeld soll noch um eine LED-Beleuchtung ergänzt werden. Voraussichtlich stehen anteilig Spendengelder zur Verfügung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	090101	Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes und von städtebaulichen Rahmenplänen
 Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI
 Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
 Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
 Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
 Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne, gestalterischer Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
 incl.: erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
 Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Ziele

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 Schaffung von Rechtssicherheit
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
 Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Reaktivierung von Brachflächen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Verantwortlicher

NN.

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.777,14	632.400,00	725.800,00	573.100,00	433.200,00	433.200,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	55.800,00	474.400,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	20.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
41311201	Zuweisung Land für ICKE-Maßnahmen	5.977,14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311211	Zuweisung Land für ICKE-Maßnahmen	0,00	0,00	363.500,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.761,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.522,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	13.522,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	3.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.747,14	635.500,00	728.900,00	576.200,00	436.300,00	436.300,00
11	- Personalaufwendungen	115.244,16	72.000,00	156.480,00	160.390,00	164.400,00	168.520,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.653,70	56.100,00	122.000,00	125.060,00	128.180,00	131.390,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.388,57	4.400,00	9.460,00	9.690,00	9.940,00	10.190,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.201,89	11.500,00	25.020,00	25.640,00	26.280,00	26.940,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.613,58	741.150,00	877.750,00	755.050,00	649.050,00	649.050,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120006	Dienstreisen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.436,50	143.000,00	30.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	13.237,69	478.100,00	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	9.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	7.471,42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	0,00	519.300,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
54318001	Planungskosten	2.246,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.857,74	813.650,00	1.034.730,00	915.940,00	813.950,00	818.070,00
18	= ordentliches Ergebnis	-77.110,60	-178.150,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.110,60	-178.150,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.110,60	-178.150,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-77.110,60	-178.260,00	-305.830,00	-339.740,00	-377.650,00	-381.770,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.777,14	632.400,00	725.800,00	0,00	573.100,00	433.200,00	349.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	55.800,00	474.400,00	304.800,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	20.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	9.300,00
61311201	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	5.977,14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	0,00	363.500,00	0,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.835,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.835,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.522,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	13.522,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	3.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.820,64	635.500,00	728.900,00	0,00	576.200,00	436.300,00	352.600,00
10	- Personalauszahlungen	115.585,38	72.000,00	156.480,00	0,00	160.390,00	164.400,00	168.520,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.152,08	56.100,00	122.000,00	0,00	125.060,00	128.180,00	131.390,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.388,57	4.400,00	9.460,00	0,00	9.690,00	9.940,00	10.190,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.044,73	11.500,00	25.020,00	0,00	25.640,00	26.280,00	26.940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.408,50	741.150,00	877.750,00	0,00	755.050,00	649.050,00	649.050,00
74120006	Dienstreisen	45,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.311,50	143.000,00	30.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	4.112,50	478.100,00	308.400,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	9.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316061	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	7.471,42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	0,00	519.300,00	0,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
74318001	Planungskosten	291,99	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.993,88	813.650,00	1.034.730,00	0,00	915.940,00	813.950,00	818.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.173,24	-178.150,00	-305.830,00	0,00	-339.740,00	-377.650,00	-465.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	44.800,00	126.000,00	0,00	294.000,00	493.500,00	241.500,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	13.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	126.000,00	0,00	294.000,00	493.500,00	241.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	114.800,00	162.000,00	0,00	330.000,00	529.500,00	277.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	85.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-742,50	56.000,00	65.000,00	300.000,00 (300.000,00)	300.000,00 (300.000,00)	585.000,00	225.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-742,50	56.000,00	65.000,00	300.000,00 (300.000,00)	300.000,00 (300.000,00)	585.000,00	225.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-742,50	141.000,00	185.000,00	300.000,00 (300.000,00)	420.000,00 (300.000,00)	705.000,00	345.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.542,50	-26.200,00	-23.000,00	-300.000,00	-90.000,00	-175.500,00	-67.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(-300.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.630,74	-204.350,00	-328.830,00	-300.000,00	-429.740,00	-553.150,00	-532.970,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(-300.000,00)		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.630,74	-204.350,00	-328.830,00	-300.000,00	-429.740,00	-553.150,00	-532.970,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(-300.000,00)		

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0901012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0901015100 Baukosten städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-585.000,00	-225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	585.000,00	225.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000,00)	0,00	0,00
0901015101 Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20ST040 Auszahlung Städtebauförderung Eigenanteil	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21ST040 Ausz Städtebau Eigenanteil	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21ST096 Städtebau Erwerb v Grundstücken	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	742,50	-141.000,00	-185.000,00	-300.000,00	-420.000,00	-705.000,00	-345.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	742,50	-141.000,00	-185.000,00	-300.000,00	-420.000,00	-705.000,00	-345.000,00

Erläuterungen zum Produkt 09 01 01

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Im Rahmen des ‚Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW 2021‘ erfolgt für zwei Jahre eine Förderung von Personalaufwendungen für den *Zukunftsmanager Innenstadt*.

41310021 Zuweisungen und Geschäftsaufwendungen

54316011 Städtebauförderungsprojekte

Die Mittelansätze beziehen sich auf die Förderung der Gehweg- und Aufenthaltsbereiche und des Bürgerzentrums in Silixen. Die Fördermittel werden direkt an die Maßnahmenträger weitergeleitet. Sie sind daher konsumtiv zu veranschlagen.

41310081 Zuweisung vom Land für LEADER-Maßnahmen

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die zweite Leader-Förderperiode der vier nordlippischen Kommunen endet 2021/2022. Für das Haushaltsjahr 2022 sind daher lediglich Restmittel zu veranschlagen.

Den Grundsatzbeschluss zur Bewerbung für die dritte Förderperiode 2023 – 2029 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.03.2021 gefasst. Zur Umsetzung neuer LEADER-Maßnahmen in der nächsten Periode benötigt die Gemeinde Extertal jährlich rd. 143.000 €. Abzüglich der LEADER-Förderung von 65 % (= 93.000 €) verbleibt ein Eigenanteil von 35 % (= 50.000 €). Daraus soll zunächst das Regionalmanagement (Personalkosten 9.000 €) finanziert werden. Weitere Einzelmaßnahmen bedürfen einer politischen Beschlussfassung.

41311201 Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen

54316061 Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte

Projekte, die aus dem bestehenden IKEK resultieren, sind nicht mehr bekannt.

41311211, 54316071 Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen eines ISEK

Von den Kommunen Barntrup, Dörentrup und Extertal ist gemeinsam ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für den Zeitraum 2022 bis 2026 erstellt worden.

Auf der Grundlage des ISEK können städtebauliche Projekte gefördert werden, voraussichtlich mit 70 % für öffentliche und 25 % für private Maßnahmen.

Die Umsetzung des Konzepts bedarf einer Unterstützung durch Externe.

Dem Haushaltsplan ist eine separate Übersicht der geplanten Maßnahmen beigelegt.

44880001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Ansatz ist für Erstattungen von Aufwendungen für Bebauungsplanänderungen durch Dritte vorgesehen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68210001, 78210001 und 68110005, 78510001

Investive Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen eines ISEK

Von den Kommunen Barntrup, Dörentrup und Extertal ist gemeinsam ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für den Zeitraum 2022 bis 2026 erstellt worden. Auf der Grundlage des ISEK können städtebauliche Projekte gefördert werden, voraussichtlich mit 70 % für öffentliche und 25 % für private Maßnahmen.

Die Umsetzung des Konzepts bedarf einer Unterstützung durch Externe.

Dem Haushaltsplan ist eine separate Übersicht der geplanten Maßnahmen beigelegt.



Produktbeschreibung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren
Hausnummernvergabe
Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Unterschützungsverfahren
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft,
Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste
Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)
Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Ziele
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch die Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

Bauherren und -frauen, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Verantwortlicher

NN.

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	58.538,65	40.500,00	41.430,00	42.460,00	43.510,00	44.610,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.958,95	31.600,00	32.300,00	33.100,00	33.930,00	34.780,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.765,80	2.400,00	2.510,00	2.570,00	2.630,00	2.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.813,90	6.500,00	6.620,00	6.790,00	6.950,00	7.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	76,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.614,72	40.690,00	41.620,00	42.650,00	43.700,00	44.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00
29	= Ergebnis	-58.614,72	-40.590,00	-41.520,00	-42.550,00	-43.600,00	-44.700,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	61.980,31	40.500,00	41.430,00	0,00	42.460,00	43.510,00	44.610,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.400,61	31.600,00	32.300,00	0,00	33.100,00	33.930,00	34.780,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.765,80	2.400,00	2.510,00	0,00	2.570,00	2.630,00	2.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.813,90	6.500,00	6.620,00	0,00	6.790,00	6.950,00	7.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76,05	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	76,05	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.056,36	40.550,00	41.480,00	0,00	42.510,00	43.560,00	44.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.056,36	-40.450,00	-41.380,00	0,00	-42.410,00	-43.460,00	-44.560,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.056,36	-40.450,00	-41.380,00	0,00	-42.410,00	-43.460,00	-44.560,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.056,36	-40.450,00	-41.380,00	0,00	-42.410,00	-43.460,00	-44.560,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft					
Produkt	110101	Abfallvermeidung und -entsorgung					
Kurzbeschreibung							
Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen, Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagungen zu den Müllabfuhrgebühren							
Ziele Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Politik, Institutionen							
Auftragsgrundlage							
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein							
Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.734,80	835.400,00	842.600,00	842.600,00	842.600,00	842.600,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837.734,80	833.800,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.879,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.977,50	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	851.614,42	848.100,00	855.300,00	855.300,00	855.300,00	855.300,00
11	- Personalaufwendungen	32.377,00	29.600,00	30.260,00	31.270,00	32.200,00	33.010,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.882,82	3.700,00	3.720,00	3.820,00	4.060,00	4.160,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.563,25	20.200,00	20.690,00	21.400,00	21.940,00	22.490,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.662,80	1.600,00	1.610,00	1.660,00	1.700,00	1.750,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.268,13	4.100,00	4.240,00	4.390,00	4.500,00	4.610,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.077,16	661.980,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	8.392,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	339,56	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	669.344,86	651.500,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.012,88	691.580,00	735.960,00	736.970,00	737.900,00	738.710,00
18	= ordentliches Ergebnis	137.601,54	156.520,00	119.340,00	118.330,00	117.400,00	116.590,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.601,54	156.520,00	119.340,00	118.330,00	117.400,00	116.590,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.601,54	156.520,00	119.340,00	118.330,00	117.400,00	116.590,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.490,00	92.910,00	92.910,00	92.910,00	92.910,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	37.220,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00
58110041	Aufwendungen a. intern Leistbez. Verwaltungskosten	0,00	45.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	6.270,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
29	= Ergebnis	137.601,54	68.030,00	26.430,00	25.420,00	24.490,00	23.680,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.869,67	835.400,00	835.400,00	0,00	831.600,00	84.600,00	831.600,00
63110001	Verwaltungsgebühren	900,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838.969,67	833.800,00	833.800,00	0,00	830.000,00	83.000,00	830.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.887,91	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.985,79	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.757,58	848.100,00	848.100,00	0,00	844.300,00	97.300,00	844.300,00
10	- Personalauszahlungen	34.061,80	29.600,00	30.260,00	0,00	31.270,00	32.200,00	33.010,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.892,78	3.700,00	3.720,00	0,00	3.820,00	4.060,00	4.160,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.238,09	20.200,00	20.690,00	0,00	21.400,00	21.940,00	22.490,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.662,80	1.600,00	1.610,00	0,00	1.660,00	1.700,00	1.750,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.268,13	4.100,00	4.240,00	0,00	4.390,00	4.500,00	4.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.288,87	661.980,00	662.000,00	0,00	665.500,00	665.500,00	670.500,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	8.604,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	339,56	480,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	669.344,86	651.500,00	651.500,00	0,00	655.000,00	655.000,00	660.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.909,39	691.580,00	692.260,00	0,00	696.770,00	697.700,00	703.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.848,19	156.520,00	155.840,00	0,00	147.530,00	-600.400,00	140.790,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	137.848,19	156.520,00	155.840,00	0,00	147.530,00	-600.400,00	140.790,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	137.848,19	156.520,00	155.840,00	0,00	147.530,00	-600.400,00	140.790,00

Erläuterungen zum Produkt 11 01 01

52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gemeinde Extertal ist auf satzungsrechtlicher Grundlage Mitglied des Zweckverbandes ‚Abfallwirtschaftsverband Lippe‘. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Der Mittelansatz entspricht der für das Jahr 2022 zu zahlenden Umlage.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 110201 Wasserversorgung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Wasserversorgung					
Produkt	110201	Wasserversorgung					
Kurzbeschreibung							
Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger sowie für sämtliche Nutzer in der Gemeinde Extertal eine sichere und rechtmäßige, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Versorgung mit Trink- und Brauchwasser vorzuhalten.							
Zielgruppe							
Einwohner/innen							
Auftragsgrundlage							
Infektionsschutzgesetz (IfSG) Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Technische Regelwerke des DVGW, Gemeindliche Satzungen							
Verantwortlicher							
Birk Kühnel, Pierre Pohl							
Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.032,96	1.248.500,00	1.261.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00
43216001	Grundgebühren Wasser 7%	294.166,36	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216003	Grundgebühren Wasser 7% Neu	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
43216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7% ISU	927.783,76	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	0,00	0,00	915.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	656,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	61.426,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	3.120,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.438,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910010	Sonstige ordentliche Erträge aus ISU (7%)	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	16.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.303.798,42	1.326.500,00	1.339.500,00	1.334.500,00	1.334.500,00	1.334.500,00
11	- Personalaufwendungen	379.486,23	389.900,00	404.500,00	429.060,00	440.550,00	464.060,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.792,38	2.900,00	2.820,00	2.890,00	2.970,00	3.040,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.225,24	296.000,00	307.420,00	326.430,00	335.240,00	353.450,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	22.297,36	22.900,00	23.830,00	25.320,00	25.990,00	27.410,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	60.171,25	60.700,00	63.030,00	66.920,00	68.750,00	72.460,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.495,78	603.500,00	569.000,00	550.000,00	554.000,00	555.000,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	28.751,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	32.976,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	344.705,82	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	36.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	90.129,11	89.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	9.912,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	11.463,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	36.179,23	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.825,34	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.401,21	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.712,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.760,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	69.677,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.400,00	246.500,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	224.400,00	246.500,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
15	- Transferaufwendungen	31.491,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53916001	Wasserentnahmeentgelt	31.491,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.533,95	67.130,00	79.330,00	69.330,00	69.330,00	69.330,00
54120003	Fortbildungskosten	16,27	2.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120006	Dienstreisen	94,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.205,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	108,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	3.709,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
54230001	Leasing	14.364,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	37.253,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	272,11	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	1.331,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	9.221,26	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.367,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410011	Grundsteuern	29,49	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.159,25	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54739991	Abschreibungskonto Forderungen stpfl. 7 %	1.754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	102,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	12.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.007,43	1.314.930,00	1.329.330,00	1.338.390,00	1.363.880,00	1.398.390,00
18	= ordentliches Ergebnis	142.790,99	11.570,00	10.170,00	-3.890,00	-29.380,00	-63.890,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.717,82	12.300,00	12.600,00	14.300,00	13.300,00	12.300,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	16.717,82	12.000,00	12.300,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-16.717,82	-12.300,00	-12.600,00	-14.300,00	-13.300,00	-12.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.073,17	-730,00	-2.430,00	-18.190,00	-42.680,00	-76.190,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	126.073,17	-730,00	-2.430,00	-18.190,00	-42.680,00	-76.190,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.600,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
58110051	Aufw a int Leistungsbez Rückspülwasser	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	= Ergebnis	126.073,17	4.970,00	-6.600,00	-22.360,00	-46.850,00	-80.360,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.774,60	1.248.500,00	1.261.500,00	0,00	1.256.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00
63216001	Grundgebühren Wasser 7 %	294.148,84	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216003	Grundgebühren Wasser 7 % Neu	0,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
63216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7%	927.763,08	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	0,00	0,00	915.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	656,58	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	47.206,10	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885,74	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	2.679,43	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-81.069,65	159.800,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
65210003	Erstattungen vom Finanzamt für Vorjahre	24.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-122.047,73	144.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65910009	Sonstige ordentliche Einzahlungen ISU	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Sonstige ordentliche Einzahlungen aus ISU (7 %)	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	15.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.590,69	1.416.300,00	1.434.500,00	0,00	1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00
10	- Personalauszahlungen	399.340,49	389.900,00	404.500,00	0,00	429.060,00	440.550,00	464.060,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.796,50	2.900,00	2.820,00	0,00	2.890,00	2.970,00	3.040,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	309.818,21	296.000,00	307.420,00	0,00	326.430,00	335.240,00	353.450,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	22.297,36	22.900,00	23.830,00	0,00	25.320,00	25.990,00	27.410,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	64.428,42	60.700,00	63.030,00	0,00	66.920,00	68.750,00	72.460,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.991,34	603.500,00	569.000,00	0,00	550.000,00	554.000,00	555.000,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	27.809,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	34.009,29	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	347.771,46	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	36.500,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	90.222,13	89.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	10.638,90	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	10.352,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	36.480,47	40.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.609,56	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.938,62	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.513,08	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	3.726,92	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	49.918,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.717,82	12.300,00	12.600,00	0,00	14.300,00	13.300,00	12.300,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	16.717,82	12.000,00	12.300,00	0,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75173001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	31.491,47	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	31.491,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,69	211.930,00	229.330,00	0,00	219.330,00	219.330,00	219.330,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120003	Fortbildungskosten	16,27	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74120006	Dienstreisen	94,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.205,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	108,82	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	3.709,77	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
74230001	Leasing	14.364,00	13.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	37.253,12	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	272,11	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	1.331,50	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	7.476,80	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.081,31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410011	Grundsteuern	29,49	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.159,25	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-86.909,23	144.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74450002	Grundsteuern	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	102,86	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990021	IS-U Sonstige Aufwendungen	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990031	IS-U Sonstige Aufwendungen 7 %	-58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	12.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.380,43	1.247.630,00	1.245.430,00	0,00	1.242.690,00	1.257.180,00	1.280.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.210,26	168.670,00	189.070,00	0,00	186.810,00	172.320,00	148.810,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.843,84	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	2.432,70	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68810003	Aufwandersätze	1.411,14	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524,51	27.000,00	180.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	698.244,61	1.060.000,00	1.445.000,00	840.000,00 (840.000,00)	1.050.000,00 (840.000,00)	810.000,00	740.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.041,65	420.000,00	370.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.202,96	640.000,00	1.075.000,00	840.000,00 (840.000,00)	1.030.000,00 (840.000,00)	790.000,00	720.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.665,32	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15.665,32	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	713.909,93	1.085.000,00	1.475.000,00	840.000,00 (840.000,00)	1.070.000,00 (840.000,00)	830.000,00	760.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-708.385,42	-1.058.000,00	-1.295.000,00	-840.000,00 (-840.000,00)	-1.043.000,00 (-840.000,00)	-803.000,00	-733.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-608.175,16	-889.330,00	-1.105.930,00	-840.000,00 (-840.000,00)	-856.190,00 (-840.000,00)	-630.680,00	-584.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	500.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.395,65	84.900,00	80.000,00	0,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	66.395,65	84.900,00	80.000,00	0,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.395,65	415.100,00	920.000,00	0,00	716.000,00	515.000,00	414.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-674.570,81	-474.230,00	-185.930,00	-840.000,00 (-840.000,00)	-140.190,00 (-840.000,00)	-115.680,00	-170.190,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015100 Sanierung Hochbehälter	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015200 Baukosten Brunnen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen	0,00	0,00	-525.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-600.000,00	-530.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.000,00	840.000,00	840.000,00	600.000,00	530.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840.000,00)	0,00	0,00
19WV046 Elektro Druckerhöhung	-677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV041 Baukosten Hochbehälter	-273.293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV042 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-224.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV043 Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-258.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV046 Ertüchtigung von Druckerhöhungsstationen	-54.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen Wasserwerk	-14.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV049 Erwerb von Luftentfeuchtern und Großwasserzählern	-2.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	-5.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV041 Sanierung Hochbehälter	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV042 Leitungen Neuverlegung	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV043 Leitungen Ersatzverlegung	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV046 Elektro Druckerhöhung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV047 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV049 Erwerb Großwasserzähler u Luftentfeuchter	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-758.927,12	-1.085.000,00	-1.475.000,00	-840.000,00	-1.070.000,00	-830.000,00	-760.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-76.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-835.114,21	-1.085.000,00	-1.475.000,00	-840.000,00	-1.070.000,00	-830.000,00	-760.000,00

Erläuterungen zum Produkt 11 02 01

43216011 43216031 Verbrauchsgebühren Wasser

Der Kalkulation für das Jahr 2022 liegt eine Frischwasserverkaufsmenge an Endabnehmer von 487.000 cbm zu Grunde (Gebühr: 1,88 €/cbm zzgl. 7 % Ust.). Zusätzlich ist eine Verkaufsmenge an die Stadtwerke Rinteln vom 41.000 cbm eingeplant (Entgelt: 1,26 €/cbm zzgl. 7 % Ust.).

52410014 Ankauf von Frischwasser

Über eine Verbindungsleitung zwischen Silixen und Krankenhagen wird Frischwasser von den Stadtwerken Rinteln in das Extertaler Trinkwassernetz eingespeist (Gebühr: 1,04 €/cbm zzgl. 7 % Ust.). Der temporär ausgefallene Brunnen Silixen II wird saniert und anschließend wieder an das Extertaler Versorgungsnetz angeschlossen. Künftig wird sich daher die Ankaufmenge erheblich reduzieren.

52426001 Stromkosten der Brunnen

Auf den Grundstücken der Brunnen Bohrung IV (Sternberger Straße) und Almena (Stocksweg) ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Die Investition wird zu einer Stromkostenreduzierung führen.

Nach der **Gebührenkalkulation** für das Jahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag von 6.600,00 € erzielt. Es bestehen erhebliche Verlustvorträge aus den Vorjahren. Eine Gebührenänderung ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Die Gebühren belaufen sich auf:

Grundgebühr (Zähler bis 5 cbm Durchflussmenge):	75,00 € p.a.
Verbrauchsgebühr:	1,88 €/cbm
jeweils zzgl. 7 % Ust.	

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 / 78520001 / 78310001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2022 ff beigelegt.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Wasserversorgung ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1103

Abwasserbeseitigung

Produkt

110301

Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger sowie für sämtliche Nutzer in der Gemeinde Extertal eine sichere, rechtmäßige, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Abwasserbeseitigung vorzuhalten.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw.), Selbstüberwachungsverordnung von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen (SüwV-Kom), Technische Regelwerke der DWA, gemeindliche Satzungen

Verantwortlicher

Pierre Pohl, Birk Kühnel

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.000,00	240.200,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	176.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.124,86	2.518.100,00	2.517.150,00	2.507.150,00	2.507.150,00	2.507.150,00
43217001	Kleineinleitergebühren	1.253,28	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217002	Kleineinleitergebühren-NEU	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	18.362,26	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43217021	Grundgebühren Schmutzwasser	411.543,60	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.664.895,55	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser-NEU	0,00	0,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
43217041	Regenwassergebühren	475.070,17	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217042	Regenwassergebühren-NEU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	543,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	19.100,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	17.500,00	19.100,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.748,26	326.000,00	211.700,00	138.000,00	4.000,00	4.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	322.000,00	207.700,00	134.000,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.218,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	8.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.583.416,82	3.043.100,00	2.993.650,00	2.838.750,00	2.705.550,00	2.706.050,00
11	- Personalaufwendungen	635.627,15	645.300,00	662.470,00	682.630,00	700.810,00	720.310,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.563,92	5.500,00	5.340,00	5.480,00	5.610,00	5.750,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	492.182,95	490.800,00	504.270,00	519.720,00	533.640,00	548.580,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	37.096,35	38.000,00	39.080,00	40.280,00	41.360,00	42.520,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100.783,93	100.600,00	103.380,00	106.550,00	109.400,00	112.460,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.246,96	1.059.500,00	912.000,00	824.000,00	833.000,00	835.000,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	47.935,77	50.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abwasser	43.781,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	166.127,57	200.000,00	270.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	52.130,30	40.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	13.348,75	17.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	16.671,88	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	95.192,43	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	191,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	87.444,75	92.000,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	57.544,96	61.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	27.977,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	6.910,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	102.792,57	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	11.163,33	13.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52427041	Betr.- u. Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinklär.	442,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.388,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.612,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	47.739,52	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	9.343,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.615,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.823,04	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	37,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.310,12	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.721,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	744.600,00	768.900,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	744.600,00	768.900,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53916011	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990006	Abwasserabgabe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.512,18	162.500,00	132.100,00	82.100,00	82.600,00	82.600,00
54120003	Fortbildungskosten	35,87	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120006	Dienstreisen	653,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.665,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	4.322,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54220001	Mieten und Pachten	9.602,29	9.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
54230001	Leasing	7.529,40	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	392,98	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	100.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	5.812,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	1.684,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	686,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	9.783,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.378,98	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410011	Grundsteuern	377,52	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.159,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	1.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990011	IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990021	IS-U Sonstige Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	5.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	37.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.595.386,29	2.631.900,00	2.495.470,00	2.388.730,00	2.436.410,00	2.477.910,00
18	= ordentliches Ergebnis	988.030,53	411.200,00	498.180,00	450.020,00	269.140,00	228.140,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.610,23	45.000,00	28.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	61.610,23	45.000,00	28.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-61.610,23	-45.000,00	-28.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-30.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	926.420,30	366.200,00	470.180,00	418.020,00	238.140,00	198.140,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	926.420,30	366.200,00	470.180,00	418.020,00	238.140,00	198.140,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	353.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
48110010	Erträge aus ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110014	Erträge aus ILV für Rückspülwasser aus Filteranlagen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	717.500,00	725.600,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110015	Aufwand ILV aus Weiterleitung Strom	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
58110091	Aufw a intern Leistbez Zählerwartung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58115001	Aufw a intern Leistbez Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
29	= Ergebnis	926.420,30	2.600,00	72.480,00	60.320,00	-119.560,00	-159.560,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt 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	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.387,00	2.518.100,00	2.517.150,00	0,00	2.507.150,00	2.507.150,00	2.507.150,00
63217001	Kleininleitergebühren	1.253,28	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217002	Kleininleitergebühren-NEU	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	17.722,46	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63217021	Grundgebühren Schmutzwasser	411.515,70	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.664.854,84	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser - NEU	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
63217041	Regenwassergebühren	475.040,72	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217042	Regenwassergebühren-NEU	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,70	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	543,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500,00	19.100,00	0,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	17.500,00	19.100,00	0,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.738,26	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.218,95	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	8.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.668,96	2.543.100,00	2.615.450,00	0,00	2.534.250,00	2.535.050,00	2.535.550,00
10	- Personalauszahlungen	627.292,35	645.300,00	662.470,00	0,00	682.630,00	700.810,00	720.310,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.564,54	5.500,00	5.340,00	0,00	5.480,00	5.610,00	5.750,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	483.847,53	490.800,00	504.270,00	0,00	519.720,00	533.640,00	548.580,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	37.096,35	38.000,00	39.080,00	0,00	40.280,00	41.360,00	42.520,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100.783,93	100.600,00	103.380,00	0,00	106.550,00	109.400,00	112.460,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.209,73	1.059.500,00	992.000,00	0,00	904.000,00	913.000,00	835.000,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	45.018,86	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SÜwVO Abw NRW	39.360,82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	166.125,91	120.000,00	270.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	51.682,69	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	11.973,54	17.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	16.777,26	15.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	106.086,27	160.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	191,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	88.650,71	92.000,00	82.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	58.332,13	61.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	28.213,61	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	3.779,89	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SÜWVO	102.785,09	120.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	10.333,12	13.700,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72427041	Betr.-u.Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinkläran.	442,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.523,84	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.922,18	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	32.229,53	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	8.840,54	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.378,82	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	7.975,05	3.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	37,90	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.310,12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	10,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.227,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.610,23	45.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	61.610,23	45.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990006	Abwasserabgabe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.841,91	162.500,00	132.100,00	0,00	82.100,00	82.600,00	55.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120003	Fortbildungskosten	35,85	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74120006	Dienstreisen	653,39	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.859,56	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	4.322,35	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74220001	Mieten und Pachten	14.403,43	9.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-13.600,00
74230001	Leasing	7.529,40	7.700,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	392,98	200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	1.684,87	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	700,81	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	8.021,30	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.938,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410011	Grundsteuern	377,52	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.159,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450002	Grundsteuern	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	170,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990011	IS-U-Aufwendungen für Bankgebühren	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990021	IS-U Sonstige Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	5.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	53.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.954,22	1.932.300,00	1.834.570,00	0,00	1.720.730,00	1.747.410,00	1.660.710,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.714,74	610.800,00	780.880,00	0,00	813.520,00	787.640,00	874.840,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.569,35	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	11.007,75	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
68810003	Aufwandersätze	1.561,60	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.569,35	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	996.815,44	1.570.000,00	1.385.000,00	1.190.000,00 (1.190.000,00)	1.578.000,00 (1.190.000,00)	1.380.000,00	1.580.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.098,27	205.000,00	285.000,00	0,00	68.000,00	130.000,00	50.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	993.717,17	1.365.000,00	1.100.000,00	1.190.000,00 (1.190.000,00)	1.510.000,00 (1.190.000,00)	1.250.000,00	1.530.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.935,26	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.935,26	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.009.750,70	1.595.000,00	1.405.000,00	1.190.000,00 (1.190.000,00)	1.598.000,00 (1.190.000,00)	1.400.000,00	1.600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-997.181,35	-1.549.000,00	-1.359.000,00	-1.190.000,00 (-1.190.000,00)	-1.552.000,00 (-1.190.000,00)	-1.354.000,00	-1.554.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.466,61	-938.200,00	-578.120,00	-1.190.000,00 (-1.190.000,00)	-738.480,00 (-1.190.000,00)	-566.360,00	-679.160,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	612.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	500.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	612.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.038.383,78	260.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	135.000,00	136.000,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	374.516,30	260.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	135.000,00	136.000,00
79270002	Sondertilgungen Investitionskredite	663.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-426.383,78	540.000,00	760.000,00	0,00	150.000,00	165.000,00	364.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-491.850,39	-398.200,00	181.880,00	-1.190.000,00 (-1.190.000,00)	-588.480,00 (-1.190.000,00)	-401.360,00	-315.160,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-53.000,00	-95.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	53.000,00	95.000,00	35.000,00
1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen	0,00	0,00	-480.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-630.000,00	-910.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	480.000,00	890.000,00	890.000,00	630.000,00	910.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000,00)	0,00	0,00
1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1103015205 Kanalsanierung durch Inliner	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103015206 Kanalsanierung Almena	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000,00)	0,00	0,00
18AW093 Aufrüstung ZKA mit neuen Messsonden	-8.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18AW099 Baukosten Fettfangräumer	-14.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW050 Aufrüstung von Sonderbauwerken	-3.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW051 Neuverlegung von Kanälen und Hausanschlüssen	-15.094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW052 Erweiterung der Druckentwässerung	-12.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW054 Neuverlegung Trennkanalisation Bergstraße	-226.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW055 Neuverlegung Trennkanalisation Hackemackweg	-595.915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW056 Inlinersanierung von Kanälen	-34.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW057 Erteilung von Wasserrechten	-17.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW062 Neubau Retentionsbodenfilterbecken Almena	-5.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen Abwasser	-12.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW091 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	-61.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW050 Aufrüstung Sonderbauwerke	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW051 Neuverlegung Kanäle und Hausanschlüsse	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW052 Druckentwässerung Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW053 Sanierung Hauptsammler	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW054 Neuverlegung Trennkanäle	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW056 Sanierung MW-Kanäle Inliner	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW057 Wasserrechte Erneuerung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW059 Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.009.750,70	-1.595.000,00	-1.405.000,00	-1.190.000,00	-1.598.000,00	-1.400.000,00	-1.600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.009.750,70	-1.595.000,00	-1.405.000,00	-1.190.000,00	-1.598.000,00	-1.400.000,00	-1.600.000,00

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Nach dem vorliegenden Entwurf des GFG 2022 erhält die Gemeinde Extertal erstmalig eine Abwassergebührenhilfe.

43217021 Grundgebühren Schmutzwasser

Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 111,60 €/Jahr.

43217031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser

Der Kalkulation für das Jahr 2022 liegt eine Schmutzwassermenge von 434.000 cbm zugrunde. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich auf 3,71 €/cbm.

43217041 Regenwassergebühren

Berechnungsgrundlage ist eine abflusswirksame Fläche der angeschlossenen Grundstücke von 675.700 qm. Die Regenwassergebühr beläuft sich auf 0,70 €/qm/Jahr.

Nach der **Gebührenkalkulation** für das Jahr 2022 wird im Abwasserbereich ein Jahresüberschuss von 72.480,00 € erzielt. Eine Gebührenänderung ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen.

45710001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Es handelt sich um eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2018, welche nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes NRW spätestens nach vier Jahren wieder auszugleichen ist.

48110010 Erträge aus intern. Leistungsverrechnungen (ILV) Straßenentwässerungsanteil

Die Gemeinde ist für die Gemeindestraßen gebührenpflichtig. Der Ausgleich erfolgt als Interne Leistungsbeziehung zwischen den Produkten 12 01 01 (Straßen) und 11 03 01. Der Berechnung liegt eine abflusswirksame Fläche von 456.150 qm zugrunde (0,70 €/qm/Jahr).

52426031 Stromkosten Zentralkläranlage

Auf den Gebäudedächern der Zentralkläranlage ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Die Investition soll vom Kernhaushalt vorgenommen werden (Produkt 01 12 02). Die Weiterleitung des produzierten Stroms geschieht gemeindeintern. Der Ausgleich der Stromkosten erfolgt in Form einer internen Leistungsbeziehung zwischen den Produkten 11 03 01 und 01 12 02.

58115001 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. Benutzungsgebühren Abwasser

Seit dem Jahr 2015 wird im Abwasserbereich eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens vorgenommen. Es handelt sich um eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte angemessene Verzinsung des Eigen- und Fremdkapitals auf der Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das kalkulatorisch verzinsliche aufgewandte Kapital umfasst nicht den aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter aufgebrachtten Eigenkapitalanteil. Wegen der grundsätzlichen Langlebigkeit des finanzierten Anlagevermögens lässt die Rechtsprechung entsprechend den Emissionsrenditen inländischer öffentlicher Emittenten einen langfristig ermittelten Durchschnittzinssatz zu. Für das Jahr 2022 beläuft sich der maximal zulässige kalkulatorische Zinssatz auf 5,242 %.

Der Gebührenkalkulation liegt ein Zinssatz von 5,24 % zugrunde.

Der Ausgleich erfolgt als Interne Leistungsbeziehung zwischen den Produkten 11 03 01 und 16 01 01 (Allg. Finanzwirtschaft).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 / 78520001 / 78310001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2022 ff beigelegt. Grundlage bildet das vom Gemeinderat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € vorgesehen.

 Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung					
Produkt	120101	Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur					
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Gehwege, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Durchlässen, Buswartehäuschen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen Straßenreinigung und Winterdienst Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung							
Ziele Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner/innen Sichere Ausschilderung der Straßen, Wege und Plätze Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen							
Verantwortlicher							
Sven Herzog							
Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	234.000,00	234.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	234.000,00	234.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,10	228.600,00	232.000,00	237.000,00	242.000,00	247.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.105,10	5.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.103,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.547,95	463.800,00	467.200,00	478.200,00	488.200,00	498.200,00
11	- Personalaufwendungen	98.156,45	108.800,00	117.330,00	121.690,00	126.050,00	131.540,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.169,54	84.800,00	91.480,00	94.880,00	98.280,00	102.560,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.927,47	6.600,00	7.090,00	7.360,00	7.620,00	7.950,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.059,44	17.400,00	18.760,00	19.450,00	20.150,00	21.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.991,49	523.900,00	591.000,00	485.000,00	597.000,00	409.000,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	13.697,36	20.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	212.384,45	318.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
52160011	Ausb Knotenp E-Belling-Straße	7.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	12.482,96	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	716,23	4.000,00	64.000,00	4.000,00	154.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	51.398,15	50.000,00	60.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.926,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.260,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	13.929,85	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52420801	Kosten des Winterdienstes	15.590,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.039,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550.600,00	563.400,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	550.600,00	563.400,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.323,02	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	25.323,02	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,86	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120003	Fortbildungskosten	22,80	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	249,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	1.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.189,82	1.207.550,00	1.300.030,00	1.204.990,00	1.331.350,00	1.158.840,00
18	= ordentliches Ergebnis	-474.641,87	-743.750,00	-832.830,00	-726.790,00	-843.150,00	-660.640,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.641,87	-743.750,00	-832.830,00	-726.790,00	-843.150,00	-660.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-474.641,87	-743.750,00	-832.830,00	-726.790,00	-843.150,00	-660.640,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	654.540,00	722.380,00	722.380,00	722.380,00	722.380,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	245.760,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
58110081	Aufw a intern Leistbez Straßenentwässerung	0,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	89.480,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00
29	= Ergebnis	-474.641,87	-1.323.290,00	-1.555.210,00	-1.449.170,00	-1.565.530,00	-1.383.020,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,66	5.100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.131,66	5.100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,40	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	607,40	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	510,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	4.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078,38	6.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	96.855,36	108.800,00	117.330,00	0,00	121.690,00	126.050,00	131.540,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.868,45	84.800,00	91.480,00	0,00	94.880,00	98.280,00	102.560,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.927,47	6.600,00	7.090,00	0,00	7.360,00	7.620,00	7.950,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.059,44	17.400,00	18.760,00	0,00	19.450,00	20.150,00	21.030,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.412,59	523.900,00	591.000,00	0,00	485.000,00	597.000,00	409.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	13.697,36	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	198.667,34	318.000,00	350.000,00	0,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
72160011	Ausb Knotenp E-Belling-Straße	7.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	12.482,96	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	716,23	4.000,00	64.000,00	0,00	4.000,00	154.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	51.860,53	50.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	2.926,55	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.141,90	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	13.947,76	8.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	14.367,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.039,06	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
14	- Transferausszahlungen	28.913,76	24.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73170001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	28.913,76	24.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.688,27	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120003	Fortbildungskosten	22,80	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	218,49	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74994011	Periodfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	1.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.869,98	656.950,00	736.630,00	0,00	634.990,00	751.350,00	568.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.791,60	-650.650,00	-728.430,00	0,00	-626.790,00	-743.150,00	-560.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.400,00	508.200,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	587.400,00	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.755,68	836.000,00	510.000,00	0,00	750.000,00	520.000,00	750.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	1.755,68	836.000,00	510.000,00	0,00	750.000,00	520.000,00	750.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.155,68	1.344.200,00	978.000,00	0,00	750.000,00	520.000,00	750.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.176,19	1.700.800,00	2.653.000,00	1.120.000,00 (1.120.000,00)	1.234.000,00 (1.120.000,00)	755.000,00	1.333.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.890,28	590.800,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	699.392,49	1.110.000,00	2.113.000,00	1.120.000,00 (1.120.000,00)	1.234.000,00 (1.120.000,00)	755.000,00	1.333.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.005.687,35	1.730.800,00	2.663.000,00	1.120.000,00 (1.120.000,00)	1.244.000,00 (1.120.000,00)	765.000,00	1.343.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-416.531,67	-386.600,00	-1.685.000,00	-1.120.000,00 (-1.120.000,00)	-494.000,00 (-1.120.000,00)	-245.000,00	-593.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-879.323,27	-1.037.250,00	-2.413.430,00	-1.120.000,00 (-1.120.000,00)	-1.120.790,00 (-1.120.000,00)	-988.150,00	-1.153.640,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-879.323,27	-1.037.250,00	-2.413.430,00	-1.120.000,00 (-1.120.000,00)	-1.120.790,00 (-1.120.000,00)	-988.150,00	-1.153.640,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1201012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015200 Baukosten Rosenstraße (KAG)	0,00	0,00	-350.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	750.000,00	1.320.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.080.000,00)	0,00	0,00
1201015201 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13.000,00
1201015206 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000,00)	0,00	0,00
1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str.	0,00	0,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015208 Ausbau von Radwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
19SR072 Hackemackweg KAG Baukosten	-413.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR065 Barrierefreie Bushaltestellen Planungskosten	-19.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR066 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten Zusch Land	-25.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR071 Baukosten Bergstraße	-283.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR074 Baukosten Breitband GewGeb Eigenanteil	-61.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR077 Baukosten Breitband uv Geb Eigenanteil	-159.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR090 Auszahlung für Vermögensgegenstände	-5.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR093 Ausbau Rosenstraße	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR064 Erwerb von Straßenflächen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR069 Straßenbeleuchtung Baukosten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR089 Buswartehäuschen	0,00	-195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21SR092 Straßenbaukosten BauGB	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR093 Ausbau Rosenstraße	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.005.687,35	-1.730.800,00	-2.663.000,00	-1.120.000,00	-1.244.000,00	-765.000,00	-1.343.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.005.687,35	-1.730.800,00	-2.663.000,00	-1.120.000,00	-1.244.000,00	-765.000,00	-1.343.000,00

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

43210001 Benutzungsgebühren für Straßenreinigung

52420701 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Straßenreinigung

Das Kehrgut muss kostenaufwändig durch den Anbieter entsorgt werden. Der Aufwand zur Straßenreinigung ist daher angestiegen. Folglich werden die Straßenreinigungsgebühren neu kalkuliert. Die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung wird entsprechend angepasst.

52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet die üblichen Instandhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Straßen und Gehwege. Schwerpunktmäßig soll im Jahr 2022 der Bruchweg mit einer neuen Verschleißschicht versehen werden.

52162001 Instandhaltung Brückenbauwerke

Das Brückenbauwerk Bruchweg/Aschbach muss im Jahr 2022 konsumtiv saniert werden.

52163001 Instandhaltung Straßenbeleuchtung

Aufgrund des allgemeinen Alters der Beleuchtungseinrichtungen müssen immer wieder abgängige Masten ausgetauscht werden. Zudem sollen strukturiert veraltete verbrauchsintensive Leuchtmittel gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ausgetauscht werden.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

Hinsichtlich der geplanten umfangreichen Investitionen ist dem Haushaltsplan eine separate Übersichtstabelle beigelegt.

Für den notwendigen Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet sollen vorhandene Restmittel aus den Vorjahren übertragen werden. Daher sind keine weiteren Mittel in den Haushalt 2022 eingestellt worden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün
Produkt	130101	Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) Konzepte zur Gewässerpflege und Walderhaltung, z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturlächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung, insbesondere im Baugenehmigungsverfahren. Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Kompensationsmaßnahmen Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten Unterhaltung von Wanderwegen Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Ziele
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe

Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz, BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Sven Herzog

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	683,87	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	40.641,59	31.100,00	31.320,00	32.090,00	32.890,00	34.480,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.035,49	24.200,00	24.410,00	25.020,00	25.640,00	26.880,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.495,50	1.900,00	1.900,00	1.940,00	1.990,00	2.090,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.110,60	5.000,00	5.010,00	5.130,00	5.260,00	5.510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,48	44.200,00	45.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.032,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	2.472,85	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	7.155,11	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	272,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	2.404,82	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.940,33	79.130,00	49.180,00	46.180,00	41.180,00	41.180,00
54120003	Fortbildungskosten	6,84	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120006	Dienstreisen	101,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	71,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.640,22	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	11.580,09	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	960,49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.919,40	154.430,00	125.700,00	120.970,00	116.770,00	118.360,00
18	= ordentliches Ergebnis	-74.235,53	-141.930,00	-113.200,00	-108.470,00	-104.270,00	-105.860,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.235,53	-141.930,00	-113.200,00	-108.470,00	-104.270,00	-105.860,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.235,53	-141.930,00	-113.200,00	-108.470,00	-104.270,00	-105.860,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.390,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	126.400,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	43.990,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
29	= Ergebnis	-74.235,53	-312.320,00	-212.440,00	-207.710,00	-203.510,00	-205.100,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,29	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Personalauszahlungen	43.102,54	31.100,00	31.320,00	0,00	32.090,00	32.890,00	34.480,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.496,44	24.200,00	24.410,00	0,00	25.020,00	25.640,00	26.880,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.495,50	1.900,00	1.900,00	0,00	1.940,00	1.990,00	2.090,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.110,60	5.000,00	5.010,00	0,00	5.130,00	5.260,00	5.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,94	44.200,00	45.200,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.032,70	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	2.584,02	7.500,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	7.540,40	29.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	272,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	2.404,82	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.723,15	79.130,00	49.180,00	0,00	46.180,00	41.180,00	41.180,00
74120003	Fortbildungskosten	6,84	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	91,93	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	71,59	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	3.031,45	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.640,22	11.500,00	11.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	11.551,08	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.750,01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.659,63	154.430,00	125.700,00	0,00	120.970,00	116.770,00	118.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.629,34	-141.930,00	-113.200,00	0,00	-108.470,00	-104.270,00	-105.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	39.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.629,34	-166.930,00	-133.200,00	0,00	-128.470,00	-104.270,00	-105.860,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.629,34	-166.930,00	-133.200,00	0,00	-128.470,00	-104.270,00	-105.860,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21GF097 Grünflächen Hochbau Ausgleichsflächen	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-39.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-39.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 13 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 13 02 01 – Grünflächen – integriert.

44810001 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen vom Land

54290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dritten

Der Aufwand steht im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ertrag aus Landeszuweisungen (80 % Förderung).

52415601 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe

Neben den üblichen Pflegemaßnahmen ist im Planjahr auch eine Bekämpfung von Bärenklau-Ansiedlungen vorgesehen.

54290021 Hochwasserschutzmaßnahmen

Aufgrund gravierender Überflutungen nach besonderen Regenfällen sollen an betroffenen Stellen Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

52416001 Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen

Die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wanderwege sowie der Grünflächen werden beim Sachkonto 52416001 ausgewiesen. Zahlungen erfolgen an:

- Dorfgemeinschaft Bremke 716 €
- Lipp. Heimatbund 616 €
- Lippe Tourismus (Hansaweg) 476 €
- Kreis Lippe für Radwegekontrolle 497 €

Zudem sind 2.000 € zur Wegeunterhaltung vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhöfe					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Wahl-, Rasen- und Urnengräbern Erstellung und Bearbeitung der Satzungen und der Gebührenkalkulation Festsetzung der Friedhofsgebühren Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen							
Ziele Bereitstellung von Friedhofsflächen Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Öffentlichkeit							
Auftragsgrundlage							
Friedhofssatzung							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,55	12.550,00	12.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	669,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	119,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	11.800,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.799,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.407,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	2.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.286,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	3.948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.802,93	262.850,00	263.250,00	263.050,00	263.050,00	263.050,00
11	- Personalaufwendungen	26.369,96	30.910,00	35.090,00	35.970,00	38.120,00	39.660,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.906,14	1.800,00	1.860,00	1.910,00	2.030,00	2.080,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.770,76	24.300,00	25.910,00	26.550,00	28.140,00	29.300,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.024,59	1.900,00	2.010,00	2.060,00	2.180,00	2.270,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.668,47	2.910,00	5.310,00	5.450,00	5.770,00	6.010,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,86	62.350,00	66.750,00	66.750,00	68.750,00	68.750,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	3.864,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.250,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	1.877,53	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	12.690,22	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	19.413,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.182,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600,00	19.860,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	19.600,00	19.860,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,54	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.880,00
54120006	Dienstreisen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00
54220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	291,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.243,36	114.735,00	123.575,00	124.095,00	128.245,00	129.790,00
18	= ordentliches Ergebnis	66.559,57	148.115,00	139.675,00	138.955,00	134.805,00	133.260,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.559,57	148.115,00	139.675,00	138.955,00	134.805,00	133.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	66.559,57	148.115,00	139.675,00	138.955,00	134.805,00	133.260,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	198.110,00	111.070,00	111.070,00	111.070,00	111.070,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	125.930,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00
58110011	Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	53.180,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
29	= Ergebnis	66.559,57	-49.995,00	28.605,00	27.885,00	23.735,00	22.190,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,55	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	669,90	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	119,65	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.846,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.846,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	4.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.922,31	151.050,00	151.050,00	0,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00
10	- Personalauszahlungen	27.384,51	30.910,00	35.090,00	0,00	35.970,00	38.120,00	39.660,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.914,12	1.800,00	1.860,00	0,00	1.910,00	2.030,00	2.080,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.783,77	24.300,00	25.910,00	0,00	26.550,00	28.140,00	29.300,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.024,59	1.900,00	2.010,00	0,00	2.060,00	2.180,00	2.270,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.662,03	2.910,00	5.310,00	0,00	5.450,00	5.770,00	6.010,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,93	62.350,00	66.750,00	0,00	66.750,00	68.750,00	68.750,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	3.387,08	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.250,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	1.921,75	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	11.202,19	8.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	18.538,70	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.182,38	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.055,51	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.880,00
74120006	Dienstreisen	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	30,00
74220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.249,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.666,95	95.135,00	103.715,00	0,00	104.595,00	108.745,00	110.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.255,36	55.915,00	47.335,00	0,00	46.455,00	42.305,00	40.760,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.124,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.124,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.131,36	46.915,00	47.335,00	0,00	46.455,00	42.305,00	40.760,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	64.131,36	46.915,00	47.335,00	0,00	46.455,00	42.305,00	40.760,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.124,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.124,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 13 03 01

43210001 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden zum Jahresende aufgeteilt und anteilig für die Dauer der Grabnutzung passiviert.

45830001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung von passivierten Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren. Sie sind nicht zahlungswirksam.

52151001, 52165001 Instandhaltung der Friedhofskapellen und der Friedhöfe

Ein Sanierungsstau ist insgesamt abzuarbeiten. Die Aufwendungen werden mithilfe der Friedhofsgebühren refinanziert.

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in den Friedhofshallen werden pauschal 5.000 € bereitgestellt.

58110011 bis 58111001 Interne Leistungsbeziehungen

Personal- und Sachkosten für den Einsatz des gemeindeeigenen Bauhofes.

Nach der einschlägigen Rechtsprechung besitzen Friedhöfe auch anteilig den Charakter von Grün-/Park- bzw. Erholungsflächen. Von den relevanten Aufwendungen des Bauhofes wurde daher ein Anteil von 30 % dem Produkt 13 01 01 (Öffentliches Grün) zugeordnet.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten				
Produkt		140101	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten				
Kurzbeschreibung							
Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.) Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisung, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und -broschüren) Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm, Optimierung des Umweltschutzes Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster							
Ziele Klimaschutz Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner							
Auftragsgrundlage							
KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG,SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW							
Verantwortlicher							
Yannik Hausmann							
Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	38.550,00	40.000,00	31.000,00	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	40.000,00	38.550,00	40.000,00	31.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	38.550,00	40.000,00	31.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.570,07	81.700,00	80.010,00	82.850,00	85.000,00	87.130,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.859,27	1.800,00	1.860,00	1.910,00	2.030,00	2.080,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.942,30	62.300,00	60.930,00	63.110,00	64.690,00	66.310,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.926,94	4.800,00	4.730,00	4.890,00	5.020,00	5.140,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.841,56	12.800,00	12.490,00	12.940,00	13.260,00	13.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	580,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,51	2.200,00	3.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
54120003	Fortbildungskosten	2,28	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	30,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	333,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.515,58	87.300,00	86.660,00	88.500,00	88.250,00	90.380,00
18	= ordentliches Ergebnis	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
29	= Ergebnis	-38.515,58	-47.300,00	-48.110,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	38.550,00	0,00	40.000,00	31.000,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	40.000,00	38.550,00	0,00	40.000,00	31.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	38.550,00	0,00	40.000,00	31.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.122,26	81.700,00	80.010,00	0,00	82.850,00	85.000,00	87.130,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.871,23	1.800,00	1.860,00	0,00	1.910,00	2.030,00	2.080,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.482,53	62.300,00	60.930,00	0,00	63.110,00	64.690,00	66.310,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.926,94	4.800,00	4.730,00	0,00	4.890,00	5.020,00	5.140,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.841,56	12.800,00	12.490,00	0,00	12.940,00	13.260,00	13.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	362,46	2.200,00	3.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
74120003	Fortbildungskosten	2,28	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	26,98	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	333,20	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.484,72	87.300,00	86.660,00	0,00	88.500,00	88.250,00	90.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.484,72	-47.300,00	-48.110,00	0,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.484,72	-47.300,00	-48.110,00	0,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.484,72	-47.300,00	-48.110,00	0,00	-48.500,00	-57.250,00	-90.380,00

Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

50120001 bis 50320001 Personalaufwendungen

Ein Klimaschutzmanager wird beschäftigt. Der Personalaufwand wird zu rd. 65 % gefördert (44840001).

54316001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Dem Klimaschutzmanager sollen auch Sachmittel zur Verfügung stehen.

Für den Wettbewerb ‚Artenvielfalt in Extertal – insektenfreundliche Gärten‘ stehen Preisgelder in Höhe von 1.000 € zur Verfügung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

 Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Kurzbeschreibung							
Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtstum Hohe Asch							
Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas zwischen der Wirtschaft und der Gemeinde							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke							
Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	- Personalaufwendungen	40.413,80	58.300,00	43.060,00	44.140,00	45.240,00	46.370,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.135,13	31.300,00	31.200,00	31.980,00	32.780,00	33.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.573,83	21.100,00	9.240,00	9.470,00	9.710,00	9.950,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	732,79	1.600,00	720,00	740,00	760,00	780,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.972,05	4.300,00	1.900,00	1.950,00	1.990,00	2.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	2.617,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	4.209,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	4.209,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.991,79	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
54120006	Dienstreisen	166,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	1.825,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.232,92	100.200,00	84.960,00	86.040,00	87.140,00	88.270,00
18	= ordentliches Ergebnis	-74.232,92	-99.450,00	-84.210,00	-85.290,00	-86.390,00	-87.520,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.232,92	-99.450,00	-84.210,00	-85.290,00	-86.390,00	-87.520,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.232,92	-99.450,00	-84.210,00	-85.290,00	-86.390,00	-87.520,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
58110101	Aufw aus ILV Erschließung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
29	= Ergebnis	-74.232,92	-209.450,00	-87.030,00	-88.110,00	-89.210,00	-90.340,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	41.259,77	58.300,00	43.060,00	0,00	44.140,00	45.240,00	46.370,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.252,28	31.300,00	31.200,00	0,00	31.980,00	32.780,00	33.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.302,65	21.100,00	9.240,00	0,00	9.470,00	9.710,00	9.950,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	732,79	1.600,00	720,00	0,00	740,00	760,00	780,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.972,05	4.300,00	1.900,00	0,00	1.950,00	1.990,00	2.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,76	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	2.617,76	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Transferauszahlungen	2.828,73	17.500,00	11.500,00	0,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	2.828,73	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.991,79	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
74120006	Dienstreisen	166,33	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	1.825,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.698,05	108.900,00	87.660,00	0,00	87.740,00	85.840,00	86.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.698,05	-108.900,00	-87.660,00	0,00	-87.740,00	-85.840,00	-86.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.698,05	-108.900,00	-87.660,00	0,00	-87.740,00	-85.840,00	-86.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.698,05	-108.900,00	-87.660,00	0,00	-87.740,00	-85.840,00	-86.970,00

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

52811001 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

- Tourismuspartnerschaft Teutoburger Wald = 634 €
- Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland/Weserbergland = 2.046 €

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

- Lippe Tourismus & Marketing = 2.446 €

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Gemeinde Extertal zahlt dem Verein ‚Marketing Extertal e.V.‘ auf vertraglicher Basis einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 25.000 €. Der Vertrag besitzt eine unbefristete Laufzeit; er ist allerdings jährlich kündbar.

73181021 Auszahlungen Programm "Jung kauf Alt"

Die nicht ergebniswirksamen Auszahlungen beruhen auf den Förderanträgen der Vorjahre.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Realsteuern und allgemeine Umlagen
Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividende aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben
Kredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich

Ziele

Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung,
Überwachung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige, Alle Organisationseinheiten, Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, GO, Kommunalhaushaltsverordnung, Organisatorische Regelungen, Gemeinderatsbeschlüsse

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.872.166,62	11.208.500,00	11.909.800,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
40110001	Grundsteuer A	98.149,85	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
40120001	Grundsteuer B	1.999.334,83	2.009.000,00	2.019.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
40130001	Gewerbesteuer	2.505.885,96	2.600.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.712.891,39	4.973.700,00	5.228.000,00	5.536.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.023.854,73	967.600,00	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	46.961,78	57.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40320001	Hundesteuer	104.688,79	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00	115.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	380.174,29	393.700,00	529.300,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798.952,24	6.231.500,00	6.791.800,00	6.813.000,00	6.913.000,00	6.913.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.381.980,39	5.985.500,00	6.496.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
41111001	Ertrag aus Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit	47.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.140.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310071	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	27.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.166,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.385,00	233.000,00	282.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.070,88	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
45110001	Konzessionsabgabe Strom	303.204,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Gas	20.912,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-14.441,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45620005	Nachforderungszinsen	16.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	2.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000.189,74	17.785.000,00	19.264.900,00	19.891.500,00	20.867.500,00	21.724.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	10.863.538,96	11.031.300,00	11.150.800,00	11.924.000,00	12.362.000,00	12.491.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	177.095,54	192.000,00	221.000,00	258.000,00	295.000,00	332.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	6.702.128,64	6.407.100,00	6.240.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.834.848,81	4.212.000,00	4.484.800,00	4.460.000,00	4.560.000,00	4.600.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	26.078,97	29.100,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
53910001	Krankenhausumlage	123.387,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990001	Krankenhausumlage	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.189,01	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	989,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314031	Steuerberatung für § 2b UStG	7.844,49	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	4.224,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	2.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990002	Bankrückläufer	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	17.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.903.727,97	11.034.800,00	11.159.300,00	11.932.500,00	12.370.500,00	12.499.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.096.461,77	6.750.200,00	8.105.600,00	7.959.000,00	8.497.000,00	9.225.000,00
19	+ Finanzerträge	5.158,26	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	0,04	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	73,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	84,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.674,11	281.000,00	277.000,00	274.000,00	272.000,00	272.000,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	177.032,12	160.000,00	147.000,00	143.000,00	139.000,00	137.000,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	97.419,44	91.000,00	100.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	2.222,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-271.515,85	-270.830,00	-270.530,00	-267.530,00	-265.530,00	-265.530,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.824.945,92	6.479.370,00	7.835.070,00	7.691.470,00	8.231.470,00	8.959.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	-2.096.500,00	-1.892.300,00	-1.159.800,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.824.945,92	8.575.870,00	9.727.370,00	8.851.270,00	8.231.470,00	8.959.470,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
48110013	Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
29	= Ergebnis	8.824.945,92	9.225.870,00	10.377.370,00	9.451.270,00	8.831.470,00	9.559.470,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.960,30	11.208.500,00	11.909.800,00	0,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
60110001	Grundsteuer A	97.957,03	97.500,00	98.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
60120001	Grundsteuer B	2.002.316,92	2.009.000,00	2.019.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
60130001	Gewerbsteuer	2.403.439,49	2.600.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.765.828,52	4.973.700,00	5.228.000,00	0,00	5.536.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022.317,38	967.600,00	865.000,00	0,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	33.829,59	57.000,00	58.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
60320001	Hundesteuer	104.128,75	110.000,00	112.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	115.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	564.092,62	393.700,00	529.300,00	0,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798.952,24	6.231.500,00	6.791.800,00	0,00	6.813.000,00	6.913.000,00	6.913.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.381.980,41	5.985.500,00	6.496.000,00	0,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
61111001	Einzahlung aus Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	47.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.140.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310071	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	27.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.166,21	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.384,98	233.000,00	282.800,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	328.973,88	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	303.204,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	20.912,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-13.611,75	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65620005	Nachforderungszinsen	15.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	2.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.158,30	10.170,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,08	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	73,62	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
66910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	84,60	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127.044,72	17.795.170,00	19.271.370,00	0,00	19.897.970,00	20.873.970,00	21.730.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.674,11	281.000,00	277.000,00	0,00	274.000,00	272.000,00	272.000,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	177.032,12	160.000,00	147.000,00	0,00	143.000,00	139.000,00	137.000,00
75172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	97.419,44	91.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	2.222,55	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausschüttungen	10.804.210,01	11.031.300,00	11.150.800,00	0,00	11.924.000,00	12.362.000,00	12.441.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	110.547,35	192.000,00	221.000,00	0,00	258.000,00	295.000,00	332.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	-31.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.702.128,64	6.407.100,00	6.240.000,00	0,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.834.848,81	4.212.000,00	4.484.800,00	0,00	4.460.000,00	4.560.000,00	4.600.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	26.078,97	29.100,00	31.000,00	0,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73910001	Krankenhausumlage	162.526,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990001	Krankenhausumlage	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.240,64	3.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	989,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314031	Steuerberatung für § 2b UStG	7.844,49	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	3.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74990002	Bankrückläufer	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	17.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110.124,76	11.315.800,00	11.436.300,00	0,00	12.206.500,00	12.642.500,00	12.721.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016.919,96	6.479.370,00	7.835.070,00	0,00	7.691.470,00	8.231.470,00	9.009.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.331,77	1.574.100,00	1.622.900,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	1.146.331,77	1.214.100,00	1.262.900,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	506,13	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	506,13	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.837,90	1.574.530,00	1.623.330,00	0,00	1.660.430,00	1.660.430,00	1.660.430,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.506.837,90	1.574.530,00	1.623.330,00	0,00	1.660.430,00	1.660.430,00	1.660.430,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.523.757,86	8.053.900,00	9.458.400,00	0,00	9.351.900,00	9.891.900,00	10.669.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.819.326,79	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	819.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.482.526,55	330.000,00	1.428.000,00	0,00	1.401.000,00	1.364.000,00	1.359.000,00
79240001	AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	428.045,12	300.000,00	398.000,00	0,00	371.000,00	364.000,00	359.000,00
79270002	Sondertilgungen Investitionskredite	924.481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.336.800,24	-330.000,00	2.572.000,00	0,00	-401.000,00	-1.364.000,00	-1.359.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.860.558,10	7.723.900,00	12.030.400,00	0,00	8.950.900,00	8.527.900,00	9.310.900,00

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 16 01 02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – integriert.

Zu diesem Produkt sind dem Haushalt gesonderte Berechnungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der regionalen Steuerschätzung beigelegt (Vorbericht).

40110001 Grundsteuer A

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 240 % zu Grunde.

40120001 Grundsteuer B

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 485 % zu Grunde.

40130001 Gewerbesteuer

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 475 % zu Grunde.

Es handelt sich zunächst lediglich um eine grobe Schätzung der zu erwartenden Erträge – auf der Grundlage der Corona-bedingten Reduzierungen im Jahr 2021.

40210001, 40220001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Den Planansätzen liegt der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 zugrunde (Az.: 304-46.05.01-264/21).

40320001 Hundesteuer

Grundlage des Mittelansatzes ist eine Jahressteuer in Höhe von 70,00 € für den ersten Hund (je 77,00 €/Hund/Jahr für zwei Hunde; je 90,00 €/Hund/Jahr für drei und mehr Hunde).

4111001, 41412001 Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Zur Ansatzplanung lag eine Modellrechnung des Landes vor. Grundsätzlich sind die Ist-Erträge des Landes in der jeweiligen Referenzperiode maßgebend für die Ermittlung der Landeszuweisungen.

44820001 Erstattungen vom Kreis Lippe

Nach der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2020 hat der Kreis Lippe eine Erstattung in dieser Höhe angekündigt.

49110001 Außerordentliche Erträge gemäß NKF-CIG

Nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist die prognostizierte COVID-19-Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Berechnung des Betrages ergibt aus der Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht.

53740001, 53750001, 53760001

**Allgem. Kreisumlage, Jugendamtsumlage,
Gesamtschulumlage**

Die Mittelansätze beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Kreises Lippe und Beratungen im ‚Arbeitskreis Kreisumlage‘.

55170001 Zinsen von Kreditinstituten

55173001 Zinsen für Kassenkredite

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate und eine Kalkulation der Kredit- und Zinsbelastungen im Anhang beigefügt.

55174001 Zinsaufwendungen für vorzeitig abgerufene Städtebaufördermittel

Im Bereich der Städtebaufördermaßnahmen können voraussichtlich Zinsen für frühzeitig abgerufene Städtebaufördermittel in Höhe von rd. 20.000 € fällig werden. Hierfür wurde der Ansatz gebildet.

69370001, 79370001

Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Infolge der umfangreichen Investitionsmaßnahmen müssen verstärkt Kassenkredite aufgenommen werden.

Anlagen zum Haushalt

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	172.989,47	193.371,23	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	5.057.820,16	5.057.820,16
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	3.392.476,03	2.528.145,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000.191,35	864.330,81
1.2.1.1 Grünflächen	1.808.330,25	1.817.751,25		9.450.487,54	8.450.296,19
1.2.1.2 Ackerland	376.499,00	376.499,00			
1.2.1.3 Wald und Forsten	156.910,00	156.910,00	2. Sonderposten	26.577.619,31	24.469.346,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	862.870,54	806.930,39	2.1 für Zuwendungen	5.079.459,17	5.296.664,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke			2.2 für Beiträge	749.633,00	779.633,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	845.880,69	850.903,01	2.3 für den Gebührenaussgleich	115.655,30	205.145,34
1.2.2.2 Schulen	18.654.173,37	17.862.420,47	2.4 sonstige Sonderposten	32.522.366,78	30.750.788,79
1.2.2.3 Wohnbauten	154.638,22	169.271,22			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.870.630,70	10.052.993,68	3. Rückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen	6.913.326,00	6.915.060,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.844.118,00	2.844.118,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	50.000,00
1.2.3.2 Brücken	327.290,59	356.811,71	3.3 Sonstige Rückstellungen	777.768,87	1.174.825,51
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.736.517,79	17.986.874,10		7.691.094,87	8.139.885,51
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.188.016,06	6.920.167,25			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.072.068,37	3.044.175,19	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Kunstgegenstände	49.743,39	53.576,95	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.071.948,01	1.569.738,78	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	7.715.892,62	8.741.871,81
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.460,59	286.885,95	4.1.2 vom öffentlichen Bereich	1.023.034,00	786.123,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.263.726,70	1.578.239,45	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	7.600.000,00
	68.634.822,27	66.734.266,40	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.484.817,02	913.261,47
1.3.1 Beteiligungen	30.502,78	30.502,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	583.753,64	586.421,12
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	195.382,28	174.081,30	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	763.047,52	897.153,18
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	17.465,82	17.956,61	4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.732.860,74	4.964.272,91
	243.350,88	222.540,69		26.803.405,54	24.489.103,49
	69.051.162,62	67.150.178,32	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.298.145,69	1.297.920,69
2. Umlaufvermögen				77.765.500,42	73.127.994,67
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	82.072,75	117.475,37			
	82.072,75	117.475,37			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.866.511,43	2.947.076,33			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	67.306,97	17.697,15			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	154.239,47	140.030,24			
	3.088.057,87	3.104.803,72			
2.3 Liquide Mittel					
	5.416.779,92	2.648.252,44			
	8.586.910,54	5.870.531,53			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	127.427,26	107.284,82			
	77.765.500,42	73.127.994,67			

Die vorstehende vorläufige Bilanz zum 31.12.2020 wird in der heutigen Entwurfsfassung bestätigt.

Extetal, 20.12.2021

GEMEINDE EXTETAL
(Frank Meier)
Bürgermeister

GEMEINDE EXTETAL
(Hubertus Fricke)
Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Kämmerer



Vorläufige Finanzrechnung 2020

Pos.	Name	Ansatz		Ergebnis	Vergleich
		Ergebnis Vorjahr	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.646.471,24	13.247.500,00	10.993.960,30	-2.253.539,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.319,46	6.999.790,00	10.125.679,59	3.125.889,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232,73	1.500,00	3.978,04	2.478,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328.209,62	4.972.150,00	5.042.929,24	72.925,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.632,15	168.280,00	160.328,97	-7.951,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.247,85	441.375,00	384.059,19	-57.315,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.173.115,01	569.300,00	403.515,28	-165.784,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.162,48	5.270,00	18.986,80	13.716,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.548.390,54	26.405.165,00	27.133.437,41	730.418,42
10	- Personalauszahlungen	4.877.093,27	5.375.125,00	5.484.546,10	-19.721,62
11	- Versorgungsauszahlungen	545.533,70	596.000,00	587.679,01	-8.320,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.316,45	5.251.005,00	4.775.303,73	-884.013,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	640.336,89	406.500,00	355.002,16	-55.497,84
14	- Transferauszahlungen	11.879.920,95	12.050.200,00	11.609.159,89	-460.099,11
15	- Sonstige Auszahlungen	1.883.100,72	1.841.965,00	1.701.476,52	-1.219.320,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	24.947.301,98	25.520.795,00	24.513.167,41	-2.646.974,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.601.088,56	884.370,00	2.620.270,00	3.377.392,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.578,41	2.718.940,00	2.397.702,79	-321.237,21
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.212,11	3.000,00	32.316,67	29.316,67
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.653,30	73.000,00	18.168,87	-54.831,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.204,24	430,00	506,13	76,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.648,06	2.795.370,00	2.448.694,46	-346.675,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.103,90	14.222.644,38	3.849.964,73	-10.971.797,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	539.308,67	1.138.615,79	585.784,01	-569.172,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.412,57	15.386.260,17	4.435.748,74	-11.565.970,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-919.764,51	-12.590.890,17	-1.987.054,28	11.219.294,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.681.324,05	-11.706.520,17	633.215,72	14.596.687,15
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten	402.811,00	1.673.700,00	7.704.137,79	6.030.437,79
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	402.811,00	1.673.700,00	7.704.137,79	6.030.437,79
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten	3.295.127,64	915.100,00	5.568.826,03	4.530.776,03
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.295.127,64	915.100,00	5.568.826,03	4.530.776,03
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.892.316,64	758.600,00	2.135.311,76	1.499.661,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.210.992,59	-10.947.920,17	2.768.527,48	16.096.348,91
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	3.856.154,37	0,00	2.648.252,44	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.090,66	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.648.252,44	-10.947.920,17	5.416.779,92	16.096.348,91
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige Ergebnisrechnung 2020

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.149.317,21	13.247.500,00	10.872.166,62	-2.375.333,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.400,76	8.551.560,00	10.116.199,74	1.564.639,74
03	+ Sonstige Transfererträge	4.279,07	1.500,00	3.345,66	1.845,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.433.032,59	5.206.730,00	5.165.504,19	-141.225,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.348,62	168.280,00	166.629,96	-1.650,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.539,26	441.375,00	376.440,78	-64.934,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037.354,00	641.000,00	1.150.965,23	-60.159,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.285,71	32.000,00	28.374,81	-32.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.147.557,22	28.289.945,00	27.879.626,99	-1.108.817,84
11	- Personalaufwendungen	5.206.049,75	5.507.125,00	5.373.357,93	-153.767,07
12	- Versorgungsaufwendungen	602.436,07	710.000,00	586.776,16	-123.223,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760.541,13	5.251.005,00	4.711.011,89	-798.305,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.569.521,17	2.557.880,00	2.571.318,24	-2.557.880,00
15	- Transferaufwendungen	11.860.861,98	12.010.200,00	11.658.991,13	-370.267,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.384,09	1.727.365,00	1.641.964,89	-1.124.232,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.855.794,19	27.763.575,00	26.543.420,24	-5.127.676,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.291.763,03	526.370,00	1.336.206,75	4.018.858,95
19	+ Finanzerträge	5.162,28	5.270,00	18.986,76	13.716,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.594,50	406.500,00	355.002,16	-55.497,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-427.432,22	-401.230,00	-336.015,40	69.214,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	864.330,81	125.140,00	1.000.191,35	4.088.073,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	864.330,81	125.140,00	1.000.191,35	4.088.073,55
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	864.330,81	125.140,00	1.000.191,35	4.088.073,55
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	864.330,81	125.140,00	1.000.191,35	4.088.073,55
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.140.641,82	2.186.660,00	2.138.460,00	-2.186.660,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.140.641,82	2.186.660,00	-2.138.460,00	-2.186.660,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	864.330,81	125.140,00	1.000.191,35	4.088.073,55
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	864.330,81	125.140,00	1.000.191,35	4.088.073,55
29.4	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.529,71	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.529,71	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Vorauss. Stand zum Ende des Vorvorjahres 2020 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.023.034,00	987.134,00	951.234,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.715.892,62	7.113.790,04	8.450.177,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	10.500.000,00	13.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.484.817,02		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	583.753,64		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	763.047,52		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.732.860,74		
Summe aller Verbindlichkeiten	26.803.405,54		
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften	0,00		

Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)

Darlehn mit Zinsbindungsfristen

Darlehn	Stand am	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung	Tilgungsbetrag halbjährlich	Stand	Tilgung	Abschlussdatum für Ursprungslaufzeit
	31.12.2020	v.H.		1. Rate 2021	2. Rate 2021	31.12.2021	
923-145	275.095,48	0,430	30.12.2029	15.285,00	15.285,00	244.525,48	1% 10.09.1999
923-146	803.326,79	2,050	30.06.2046	16.000,00	16.000,00	771.326,79	2% 29.06.2000
923-149	190.800,98	3,440	30.11.2033	2.268,22	2.307,24	186.225,52	1% 01.12.2003
923-150	676.332,45	2,510	30.06.2037	16.912,03	17.124,27	642.296,15	1% 15.04.2004
923-151	180.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	160.000,00	umgeschuldet 07.07.2014 Festbetrag 08.12.2004
923-137 D	1.165.358,02	1,092	29.06.2035	31.252,50	31.844,74	1.102.260,78	1% umgeschuldet 01.07.1993 *)
923-148 D	663.244,34	0,313	30.12.2031	23.563,99	24.107,14	615.573,21	1% 29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	151.527,58	1,570	30.03.2038	3.845,57	3.875,62	143.806,39	1% 12.12.2008
923-153	1.023.034,00	0,000	19.06.2037	17.950,00	17.950,00	987.134,00	Festbetrag 19.06.2017 / Gute Schule 2020***)
932-1	86.318,00	4,450	15.05.2024	12.334,00	12.334,00	61.650,00	Festbetrag 25.04.2004
932-2	68.230,06	0,594	15.11.2022	17.058,00	17.058,00	34.114,06	Festbetrag 31.07.2013
	5.283.267,70			166.469,31	167.886,01	4.948.912,38	
				334.355,32			

vorl. Stand 31.12.2021

*) 6 Mon.-Euribor + 0,70 % Marge

**) 6 Mon.-Euribor + 0,55 % Marge

***) Der Kredit wird vollständig durch das Land getilgt

nachrichtlich

Rückzahlbare Zuwendungen aus KfW-Mitteln

932-03	202.199,00	0,850	15.11.2024	7.354,00	7.354,00	187.491,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2017
932-04	112.100,00	0,490	15.11.2026	3.560,00	3.560,00	104.980,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2019
	314.299,00			10.914,00	10.914,00	292.471,00	

Nr.	Art	Abschluss	Nominal- volumen	Grundgeschäft	Zahlungen Gemeinde	Zahlungen Kreditinstitut.
4340516AD	Forward-Swap	18.03.2009	544.426,77	Kredit 923-148	4,88% ges. Laufzeit	4,61 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4340557AD	Forward-Swap	18.03.2009	999.156,05	Kredit 923-137	4,88% ges. Laufzeit	3,79 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4322698AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	282.424,84	Kredit 3223	4,59% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor

vorauss. Stand
31.12.2021

Darlehn der Wirtschaftsbetriebe

Wasser	Ursprungsbetrag	Aufnahme	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
3203	343.057,66 €	10/1999	0,99	30.12.2025	100.746,25 €	81.001,61 €	61.061,02 €
3205	640.000,00 €	12/2008	1,56	30.03.2038	484.888,32 €	460.180,50 €	435.084,99 €
3206	511.291,88 €	02/2000	0,69	30.03.2030	333.278,69 €	298.914,34 €	264.312,46 €
Summe					918.913,26 €	840.096,45 €	760.458,47 €

Abwasser

3223	2.045.167,52 €	10/1991	4,59 zzgl. 0,18 % Marge	30.12.2023	335.137,23 €	228.525,27 €	116.894,13 €
3231	1.022.583,76 €	12/2000	0,05	30.09.2030	582.000,00 €	537.000,00 €	477.000,00 €
3233	264.000,00 €	01/2004	0,25	15.08.2024	142.560,00 €	132.000,00 €	121.440,00 €
3234	79.200,00 €	12/2004	0,25	15.08.2025	45.936,00 €	42.768,00 €	39.600,00 €
3235	270.000,00 €	03/2006	1,83	Ende Laufzeit	193.616,53 €	186.379,16 €	176.573,87 €
3236	19.800,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	12.276,00 €	11.484,00 €	10.692,00 €
3237	18.500,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	11.470,00 €	10.730,00 €	9.990,00 €
3238	80.000,00 €	09/2008	2,8	15.02.2029	57.600,00 €	54.400,00 €	51.200,00 €
3239	100.000,00 €	10/2008	0,49	15.02.2029	72.000,00 €	68.000,00 €	64.000,00 €
3240	20.000,00 €	12/2009	1	15.02.2030	15.200,00 €	14.400,00 €	13.600,00 €
3245	1.000.000,00 €	12/2014	2,06	30.09.2044	754.650,90 €	733.757,78 €	705.394,70 €
Summe					2.222.446,66 €	2.019.444,21 €	1.786.384,70 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	6.176.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	6.176.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Summe der VE teilt sich auf folgende Produkte auf:

Feuerwehr	750.000 €
Grundschule Bösingfeld	280.000 €
Sekundarschule	1.650.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser	21.100 €
Kindergärten	25.000 €
Städtebau	300.000 €
Wasserversorgung	840.000 €
Abwasserentsorgung	1.190.000 €
Straßenbau	1.120.000 €
Summe	6.176.100 €

Nr.	Name	Kostenträger	Summe
VE2713101	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	02 07 01	250.000,00
VE2715101	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	02 07 01	500.000,00
VE3115101	Digitalausstattung Grundschule Bösingfeld	03 01 01	280.000,00
VE3165100	Hochbau Sekundarschule Nordlippe	03 01 06	1.650.000,00
VE4115100	Hochbau Dorfgemeinschaftshäuser	04 01 01	21.100,00
VE6115100	Baukosten Kindergarten Almena	06 01 01	25.000,00
VE9115100	Baukosten Städtebaumaßnahmen	09 01 01	300.000,00
VE11215202	Baukosten Wasserversorgung	11 02 01	840.000,00
VE110301520	Baukosten Abwasserbeseitigung	11 03 01	1.190.000,00
VE120101	Baukosten Straßenbaumaßnahmen	12 01 01	<u>1.120.000,00</u>
			6.176.100,00

			2022	2023	2024	2025	Inv-Nummer
Produkt	Name	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
(Investive Einnahmen)			(VE)				
010802	Bauhof	Erwerb von Vermögensgegenständen Radlader 60.000 €; Transporter 45.000 €; Kleingeräte 15.000 € Transporter 45.000 €; Rasentrakt. 55.000 €; Kleingeräte 20.000 € Transporter 55.000 €; Kleingeräte 25.000 € Transporter 55.000 €; Kleingeräte 25.000 €	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	010802 3100
011001	Allg. Service	Erwerb von Vermögensgegenständen Büromöbel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	011001 3100
	Inv-Zuschuss 26.000 €, Sachk. 68110005	2 x E-Auto VW ID.3 (je 32.200 €)	65.000,00				011001 3101
011002	Allg. Service IT	Erwerb von Vermögensgegenständen Rechner, Lizenzen, Switche	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	011002 3100
011201	Bewirtsch. Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (allg.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	011201 2100
011202	Bewirtschaft. Gebäude	Erwerb von Vermögensgegenständen Rollgerüst 8.000 €; Luftentf f Keller Bürgerhaus 2.000 €; Wallbox 3.000 €;	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	011202 3100
	Inv-Zuschuss für Wallbox 2.400 €, Sachk. 68110005						

011202	Bewirtsch. Gebäude	Hochbaumaßnahmen					011202 5100
	Inv-Zuschuss f. PV-Anlage 45.000 €; f. Nahwärmenetz 16.250 €; Sachk. 68110005	PV-Anlage auf Rathaus 50.000 €; Nahwärmenetz Rath/ Bürgerh 65.000 €;	285.000,00				
	Inv-Zuschuss 153.000 €; Sachk. 68110005	PV-Anlage auf Gebäude der ZKA 170.000 €					
020101	Allg. Gefahrenabwehr	Erwerb von Vermögensgegenständen					020101 3100
020701	Feuerwehr	Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	020701 3100
	Inv-Zuschuss f. Sirene 10.000 €, Sachk. 68110005	Laut Anforderung Feuerwehr; neue Warnsirene auf FWGerätehaus Bösfld. 15.000 €					
020701	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen					020701 3101
		HLF 20 für Bösingfeld	250.000,00	250.000,00			
		LF 10 für Bösingfeld			200.000,00	200.000,00	
		MTF für Almena			20.000,00		
020701	Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen allgemein					020701 5100
020701	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehäuser					020701 5101
	f. neue Heizung im FWGH Silixen Inv-Zuschuss 20.000 €, Sachk. 68110005	Silixen: Ausschreibung Quartal IV 2021, vorauss 800.000 € gesamt, in 2022 zusätzl. 200.000 €, darin enthalten 50.000 € f Hzg,	200.000,00				

		Feuerwehrgerätehaus Almena /Laßbruch	1.200.000,00	500.000,00			
	Inv-Zuschuss durch ISEK 630.000 €, Sachk. 68110005	Feuerwache Bösingfeld, je 50 % in 25 u. 26;				1.550.000,00	
030101	Grundschule Bösingfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen invest. Beschaffungen für Schule	2.410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	030101 3100
030101	Grundschule Bösingfeld	Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS 2022: Speisenausgabewagen	3.500,00	500,00	500,00	500,00	030101 3101
030101	Grundschule Bösingfeld	Hochbau Allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	030101 5100
030101	Grundschule Bösingfeld	Digitalausstattung Netzwerkinfrastruktur	120.000,00				030101 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; zzgl. 15.000 € f. Schulserver u. Kinderschutzfilter	150.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Inv-Zuschuss durch ISEK 196.000 €, Sachk. 68110005	Schulhofneugestaltung		280.000,00			
030102	Grundschule Silixen	Erwerb von Vermögensgegenständen invest. Beschaffungen für Schule	1.330,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	030102 3100
030102	Grundschule Silixen	Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS 2022: PC und Garderobenbänke	1.700,00	500,00	500,00	500,00	030102 3101

030102	Grundschule Silixen	Hochbau Allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	030102 5100
		Inv-Zuschuss 140.000 €, Sachk. 68110005	350.000,00				
		neue Heizung					
		Dächer OGS		120.000,00			
030102	Grundschule Silixen	Digitalausstattung					030102 5101
		Netzwerkinfrastruktur ist vorhanden					
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan zzgl. 15.000 € f. Schulserver u. Kinderschutzfilter	70.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
030106	Sekundarsch Nordlippe	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	030106 3100
		invest. Beschaffungen für Schule					
030106	Sekundarsch Nordlippe	Erwerb von Vermögensgegenständen					030103 3101
		Aufsitzrasenmäher	12.000,00				
030106	Sekundarsch Nordlippe	Hochbau Allgemein			100.000,00	100.000,00	030106 5100
		Inv-Zuschuss 45.000 €, Sachk. 68110005	50.000,00	25.000,00			
		Abbruch Laubengänge/Neubau mit PV-Mod.					
		Umbau Lehrerzimmer/Verwaltung	60.000,00				
		Brandschutz Haus 2	150.000,00				
		Fassade/Dämmung Haus 2		1.500.000,00			
		Inv-Zusch 2022:30.000 €, Sachk. 68110005	150.000,00	150.000,00			
		Beleuchtung (Förderung wird geprüft)					
030106	Sekundarsch Nordlippe	Digitalausstattung					030106 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan	85.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	

040101	Kultur u Wissenschaft	Hochbau						040101 5100
	Inv-Zuschuss 2022: 65.000 €; 2023: 13.700 €, Sachk. 68110005	Neugestaltung des Dorfparks Laßbruch als Begegnungsstätte	100.000,00	21.100,00				
040201	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen						040101 3100
050102	Hilfen für Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime						050102 5100
050102	Hilfen für Flüchtlinge aus Grundstücksverkauf Einnahmen 400.000 €, Sachk. 68210001	Tiefbau Kanalisation Kanalbau	400.000,00					050102 5200
060101	Kinder, Jugend, Familien	Erwerb von Vermögensgegenständen 2022: Garderobe für Pinguingruppe	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		060101 3100
060101	Kinder, Jugend, Familien	Erwerb v. Vermgegenständen FamZentr.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		060101 3101
060101	Kinder, Jugend, Familien	Erwerb v. Spielgeräten f. öffentl. Spielplätze Spielgeräte	10.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00		060101 3102
060101	Kinder, Jugend, Familien	Baukosten KiTa Almena Außentreppe neue Heizung	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		060101 5100
080101	Sportförderung	Erwerb von Vermögensgegenständen						080101 3100

080101	Sportförderung	Hochbaukosten allg. Sporth. u. Sportst.					080101 5100
		Fluchttreppe u. Brandschutzwände kl.	80.000,00				
		Turnhalle Bösfeld					
		Brandschutzkonzept Großturnhalle	120.000,00				
		Inv-Zuschuss 45.000 €, Sachk. 68110005	Lüftungsanlage Großturnhalle	50.000,00			
080101	Sportförderung	Baukosten Kunstrasenplatz					080101 5101
		LED-Beleuchtung	35.000,00				
		Inv-Zuschuss 22.750 €, Sachk. 68110005					
090101	Städtebauförderung	Erwerb von Grundstücken					090101 2100
		Gestaltung Ortskern	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
		Inv-Zuschuss durch ISEK 84.000 €, Sachk. 68110005; Verkauf 36.000 €, Sachk. 68210001					
090101	Städtebauförderung	Baukosten städtebaulicher Maßnahmen					090101 5100 090101 5101
		Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	65.000,00				
		Inv-Zuschuss durch Leader-Förd. 42.000 €					
		Inv-Zuschuss durch ISEK 2023:210.000 €; 2024: 409.500 €; 2025: 157.500 €, Sachk. 68110005	Grünanlagen und Wege laut ISEK		300.000,00	585.000,00	225.000,00

Haushalt 2022		Investitionen Übersicht					
110201	Wasserversorgung	Erwerb von Vermögensgegenständen allg. 2022: Leitrechner und SPS Upgrade	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 3100
110201	Wasserversorgung	Erwerb von Luftentf. u. Großwasserzählern	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 3101
110201	Wasserversorgung	Sanierung Hochbehälter Hochbehälter Buntenberg, 2. BA	280.000,00				110201 5100
110201	Wasserversorgung	Sanierung Druckerhöhungsstationen 2022: Mittelstr einschl Rohrleitungsbau	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 5101
110201	Wasserversorgung	Anlagen zur Arbeitssicherheit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 5102
110201	Wasserversorgung	Baukosten Brunnen 2022: Brunnen Im Siek 180.000 €	350.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 5200
		Inv-Zuschuss 153.000 €, Sachk. 6811005 2022: PV-Anlage auf Grundstück Brunnen Bohrung IV 170.000 €					
110201	Wasserversorgung	Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	110201 5201
110201	Wasserversorgung	Neu-/ Ersatzverleg. v. Versorgungsleitungen Hauptstr. 4 - 8 (2. BA): 100.000 € Kükenbrucher Str. (1. BA): 150.000 € Buchenbusch: 35.000 € Mönkehütte: 50.000 € Zum Fährtenbruch: 60.000 € Tiefer Weg: 30.000 € Im Langen Kamp: 20.000 € Lütkenbergstraße: 35.000 € Pestalozzischule 20.000 € Eimke 25.000 €	525.000,00				110201 5202

			Schillerstraße: 80.000 €		840.000,00		
			Amselweg: 80.000 €				
			Hauptstr. 21 - 44 (3. BA): 300.000 €				
			Almenaer Berg (1. BA): 100.000 €				
			Kükenbrucher Str (2. BA): 100.000 €				
			Lerchenweg: 80.000 €				
			Im Fahren (1. BA): 100.000 €				
			Finken- u. Starenweg: 150.000 €			600.000,00	
			Wald-/Mittelstraße: 150.000 €				
			Laßbruch Ortsmitte (1. BA): 150.000 €				
			Im Fahren (2. BA): 150.000 €				
			Laßbruch Ortsmitte (2. BA): 150.000 €				530.000,00
			Almenaer Berg (2. BA): 100.000 €				
			Meisenweg: 60.000 €				
			Mühlenstraße: 220.000 €				
110301	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110301 3100
110301	Abwasserbeseitigung	Beantragung und Erwerb v. Wasserrechten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110301 3101
110301	Abwasserbeseitigung	Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage					110301 5100
			Gebläse / Verdichter: 70.000 €	230.000,00			
			Betonsanierung Zulauf: 20.000 €				
			Betonsanierung Gebäude Eindicker: 15.000 €				
			Ablauf Edelstahlrinne: 110.000 €				
			Leitrechner und SPS Upgrade: 10.000 €				
			Elektr. Anlagen: 5.000 €				

		Zentrifuge Förderschnecken: 10.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €		15.000,00			
		Rücklaufschlammumpen: 30.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €			35.000,00		
		Zulaufmessung: IDM 10.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €				15.000,00	
110301	Abwasserbeseitigung	Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke					110301 5101
		APW 17 Spillenweg: 30.000 € APW 04 Krügerweg: 20.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €	55.000,00				
		HAPW Alte Käranlage Sx: 16.000 € HAPW I Br: 16.000 € HAPW II Br: 16.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €		53.000,00			
		Bodenfilter Bösingf. Ersatz Filterkörper und Pflanzen: 50.000 € APW 32 Rintelner Weg: 40.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €			95.000,00		
		Stauraum Gold Winkel: Auma-Schieber statt Aligator: 10.000 € Erneuerung von Kompressoren: 20.000 € Elektr. Anlagen: 5.000 €				35.000,00	
110301	Abwasserbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110301 5200

110301	Abwasserbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegung von Kanälen Mönkehütte Trennsystem: 330.000 € Im Langen Kamp: 150.000 € Amselweg: 230.000 € Lerchenweg: 260.000 € Schillerstraße: 400.000 € Finkenweg: 300.000 € Starenweg: 330.000 € Meisenweg: 190.000 € Mühlenstraße: 720.000 €	480.000,00	890.000,00	630.000,00	910.000,00	110301 5201
110301	Abwasserbeseitigung	Neubau Kanalisation Rosenstraße					110301 5202
110301	Abwasserbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegg. v. Druckentwässerung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110301 5203
110301	Abwasserbeseitigung	Bauliche Sanierung Hauptsammler	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	110301 5204
110301	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung durch Inliner	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110301 5205
110301	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Almena	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	110301 5206
120101	Straßen	Erwerb von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120101 2100
120101	Straßen	Erwerb von Vermögensgegenständen					120101 3100

120101	Straßen Inv-Zuschuss 425.500 €, Sachk. 68110005	Baukosten barrierefreie Bushaltestellen Haltestelle Friedrich, Bösingfeld	540.000,00			120101 5100
120101	Straßen	Baukosten Buswartehäuser				120101 5101
120101	Straßen jeweils KAG-Beiträge u. Inv-Zuschuss; Sachk. 68810002, 68110005 120.000 €, 120.000 €	Straßenbaumaßnahmen nach KAG laut Straßen- und Wegekonzept Mönkehütte	350.000,00			120101 5200
	100.000 €, 100.000 €	Amselweg		280.000,00		
	100.000 €, 100.000 €	Lerchenweg		300.000,00		
	175.000 €, 175.000 €	Schillerstraße		500.000,00		
	120.000 €, 120.000 €	Finkenweg			350.000,00	
	140.000 €, 140.000 €	Starenweg			400.000,00	
	75.000 €, 75.000 €	Meisenweg			220.000,00	
	300.000 €, 300.000 €	Mühlenstraße			1.100.000,00	
120101	Straßen 198.000 €	Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB) 2021: 240.000 €	220.000,00			120101 5201
		Ausbau Knotenpunkt E-Belling-Str. / Sternberger Str.	1.230.000,00			120101 5207
120101	Straßen	Baukosten Im Langen Kamp (BauGB) 2021: 25.000 €; 2022 lt. Finanzplan	200.000,00			120101 5202

120101	Straßen	Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	80.000,00			120101 5203
		BauGB-Beitr. 72.000 €, Sachk. 68810002				
120101	Straßen	Baukosten Industriegebiet Silixen (BauGB)				120101 5204
		2021: 20.000 €; Grunderwerb 2021				
120101	Straßen	Baukosten Straßenbeleuchtung				120101 5205
		pauschal 5.000 € p.a.				
		Hauptstr. 4 - 8 (2. BA): 7.000 €	18.000,00			
		Kükenbrucher Str. (1. BA): 6.000 €				
		Hauptstr. 21 - 44 (3. BA): 20.000 €		38.000,00		
		Almenaer Berg (1. BA): 6.000 €				
		Kükenbrucher Str (2. BA): 7.000 €			5.000,00	
		Almenaer Berg (2. BA): 8.000 €				13.000,00
120101	Straßen	Brückenbauwerke				120101 5206
		Fußgängerbrücke Nordhagenbach (Ex 7-6)	15.000,00			
		Fußgängerbrücke Nordhagenbach (Ex 7-3)		20.000,00		
		Fußgängerbrücke Aschbach Schulstraße		20.000,00		
120101	Straßen	Ausbau von Radwegen		76.000,00		120101 5208
120101	Straßen	Gemeindeanteil am Breitbandausbau				120101 5300
		(vorh. Restmittel werden übertragen)				

130101	Grünflächen	Anlage von Ausgleichsflächen	20.000,00	20.000,00			130101 5100
130301	Friedhöfe	Erwerb von Vermögensgegenständen					130301 3100
Summen:			10.093.440,00	7.666.000,00	4.329.900,00	6.205.900,00	

Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land

	Stand Ist 31.12.2016	Zugang Ist 2017	Inanspruchn. Ist 2017	Zugang Ist 2018	Inanspruchn. Ist 2018	Zugang Ist 2019	Inanspruchn. Ist 2019	Zugang Plan 2020	Zugang Plan 2021	Zugang Plan 2022	Verwendungsmöglichkeiten
Feuerschutzpauschale Produkt 02 07 01	200.793,78 €	53.639,81	123.879,36	56.821,16	61.348,01	57.213,11	55.528,30	58.211,68	58.000,00	62.000,00	nur investiv im Bereich Feuerwehr
Investitionspauschale Produkt 16 01 01	3.002.337,65 €	948.739,13	875.516,92	1.113.344,26	161.042,06	1.116.387,70	719.246,66	1.146.331,77	1.214.100,00	1.262.900,00	nur investiv für sämtliche Aufgaben der Gemeinde
Schulpauschale Produkt 16 01 01	307.436,41 €	140.753,71	377.267,44	301.071,05	0,00	300.000,00	671.993,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	für Schulen und Kitas investiv und konsumtiv (ohne Personalaufw., Fahrtkosten, Lernmittel, Verbrauchsgüter, Bewirtschaftung)
Sportpauschale Produkt 16 01 01	267.116,40 €	40.000,00	1.182,15	60.000,00	99.578,00	60.000,00	70.248,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Instandsetzung von Sportstätten Mieten und Leasingraten, nicht f. Personalaufw., keine Bewirtschaftung
	3.777.684,24 €	1.183.132,65 €	1.377.845,87 €	1.531.236,47 €	321.968,07 €	1.533.600,81 €	1.517.016,71 €	1.564.543,45	1.632.100,00	1.684.900,00	
	31.12.2017: 3.582.971,02 €		31.12.2018: 4.792.239,42 €		31.12.2019: 4.808.823,52 €						

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2020 in €	Erläuterungen
		2020 €	2021 €	2022 €		
1	Zukunft Extertal	0	939	939	156,50	
2	CDU-Fraktion	939	635	635	888,33	
3	SPD-Fraktion	939	559	559	875,67	
4	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	787	559	559	749,00	
5	F.D.P-Fraktion	635	559	559	622,34	
6	Bündnis90/Die Grünen	0	407	407	67,83	
		3.300,00	3.658,00	3.658,00	3.359,67	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2020 €	2021 €	2022 €		
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)					
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 lfd. oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	50	50	50		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte

Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021	Zuschuss 2020
02 07 01	Zuschuss an Wehrkasse	7.000,00 €	5.800,00 €	7.129,80 €
04 01 01	Zuschuss an kulturelle Vereine	600,00 €	600,00 €	383,70 €
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	2.800,00 €	2.800,00 €	2.790,00 €
05 01 01	Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum/Mehrgenerationenhaus Silixen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
06 01 01	Zuschüsse an Kindergärten	235.000,00 €	232.800,00 €	216.845,40 €
	Zuschuss an JuKuEx	28.800,00 €	28.800,00 €	28.781,00 €
08 01 01	Zuschüsse an Sportvereine	25.750,00 €	25.750,00 €	25.715,60 €
	Zuschuss an Freibadvereine	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
15 01 01	Zuschuss an Lippe Tourismus & Marketing	2.500,00 €	2.500,00 €	2.023,63 €
	Zuschuss zur Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.185,94 €

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2022	Beitrag 2021	Beitrag 2020
01 09 01	Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	80,00 €
01 10 01	NRW Städte- und Gemeindebund	7.040,00 €	7.040,00 €	7.040,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	610,00 €	610,00 €	990,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	35,00 €
	Kommunal Agentur	2.815,00 €	315,00 €	734,66 €
02 05 01	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
02 07 01	Lipp. Feuerwehrverband	4.400,00 €	4.400,00 €	4.399,00 €
03 01 01	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
03 01 02	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
04 01 01	Lipp. Heimatbund	210,00 €	210,00 €	207,07 €
	Landeseisenbahn Lippe eV	260,00 €	260,00 €	255,65 €
06 01 01	Chance für Ausbildung Lippe eV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08 01 01	Bundesverband dt. Schwimmmeister	75,00 €	75,00 €	73,50 €
11 02 01	BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	5.000,00 €	6.000,00 €	4.760,98 €
	DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)			
	WW/LW (Wasserwirtschaft / Landwirtschaft)			
11 03 01	DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	5.000,00 €	3.800,00 €	4.823,04 €
	Kläranlagen Nachbarschaft			
15 01 01	Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland	2.050,00 €	2.050,00 €	2.045,17 €
	OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft	650,00 €	650,00 €	572,59 €

	Grundschule Bösingfeld 03 01 01	Grundschule Silixen 03 01 02	Sekundarschule Nordlippe 03 01 06
Anzahl Schüler im Schulj 2021/2022	241	133	446
Lernmittel (Sachk 52710001) 32,00 €/Schüler in GS 68,00 €/Sch in SekSch	7.712,00	4.256,00	30.328,00
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Sachk. 52815001) GS 66,00 €/Sch. SekSch 71,00 €/Sch.	15.906,00	8.778,00	31.666,00 1.352,00
einmalig für Tische/Stühle	6.000,00	6.000,00	
Summen konsumtiv:	29.618,00	19.034,00	63.346,00
invest. Beschaffungen (Sachk 78310001) GS 10,00 €/Sch. SekSch 12,00 €/Sch.	2.410,00	1.330,00	5.352,00 -1.352,00
Gesamtbeträge:	32.028,00	20.364,00	67.346,00

Produkt			HH 2022	HH 2022
			HHAnsatz 2022	Kosten Geräte u. Fahrzeuge
			Euro	Euro
1	1	1	250,00	0,00
1	7	1	10.300,00	170,00
1	8	2	27.430,00	8.020,00
1	12	1	0,00	0,00
1	12	2	29.480,00	11.940,00
2	1	1	490,00	90,00
2	2	1	0,00	250,00
2	7	1	2.100,00	2.590,00
3	1	1	13.140,00	5.940,00
3	1	2	44.910,00	40.970,00
3	1	6	7.040,00	3.230,00
4	1	1	0,00	0,00
5	1	2	1.660,00	1.090,00
6	1	1	230.290,00	63.180,00
8	1	1	1.910,00	560,00
9	1	1	0,00	0,00
11	1	1	32.970,00	3.940,00
11	2	1	380,00	490,00
11	3	1	0,00	0,00
12	1	1	289.000,00	114.080,00
13	1	1	83.810,00	15.430,00
13	3	1	81.740,00	10.330,00
14	1	1	0,00	0,00
15	1	1	2.400,00	420,00
Summen:			859.300,00	282.720,00

[illegible]

[illegible]

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2021/2022	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)				
							2020-Ist in EUR	2021-Plan in EUR	2022-Plan in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
B. Kommunal- unternehmen keine											
C. Gesellschaften											
Netzwerk Lippe	25.680,00	520,00	2,025								
ABG	200.000,00	6.200,00	3,10								
GAL	200.000,00	3.800,00	1,90								
KVG	51.129,19	971,45	1,90								
LTM AG	57.451,00	109,00	0,44	15 01 01	5/73180001	Zuschuss an LTM AG	-2.023,63	-2.500,00	-2.500,00	0,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrup	90.000,00	5.000,00									
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			01 10 02	5/72810001	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-192.766,59	-215.000,00	-230.000,00	-15.000,00	
				01 10 02	5/73130001	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-38.284,52	-27.200,00	-30.000,00	-2.800,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			11 01 01	5/72910001	Zahlung Abfallentsorgung	-669.344,86	-651.500,00	-695.200,00	-43.700,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			04 01 01	5/73790001	Verbandsumlage VHS	-57.235,30	-60.300,00	-61.000,00	-700,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo		2.400,00	15 Anteile	16 01 01	4/66912001	Dividende Wohnbau	84,60	80,00	80,00	0,00	
VoBa Bad Salzuflen eG		150,00	1 Anteil	16 01 01	4/66910001	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	10,00	0,00	

Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
 Produktfilter: 002 Bauhof

Teilergebnisplan (€) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.258,66	0,00	78.700,00	117.430,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.469,40	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,00	31.598,61	11.050,00	54.250,00	31.250,00	11.050,00	11.050,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970,29	15.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	76.801,35	47.346,21	89.800,00	171.730,00	151.300,00	133.100,00	135.100,00
- Personalaufwendungen	845.671,07	952.317,05	971.500,00	978.920,00	1.006.780,00	1.035.450,00	1.065.200,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.572,77	203.200,70	172.850,00	199.350,00	199.850,00	203.550,00	203.250,00
- Bilanzielle Abschreibungen	70.376,02	0,00	92.100,00	129.790,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.911,61	31.223,81	20.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
- Aufwendungen Centabsplittung	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.129.546,27	1.186.741,56	1.257.000,00	1.331.610,00	1.362.180,00	1.396.550,00	1.428.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.052.744,92	-1.139.395,35	-1.167.200,00	-1.159.880,00	-1.210.880,00	-1.263.450,00	-1.292.900,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.744,92	-1.139.395,35	-1.167.200,00	-1.159.880,00	-1.210.880,00	-1.263.450,00	-1.292.900,00
= Jahresergebnis	-1.052.744,92	-1.139.395,35	-1.167.200,00	-1.159.880,00	-1.210.880,00	-1.263.450,00	-1.292.900,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	916.380,00	0,00	900.290,00	1.125.570,00	1.125.570,00	1.125.570,00	1.125.570,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-136.364,92	-1.139.395,35	-266.910,00	-34.310,00	-85.310,00	-137.880,00	-167.330,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Anzahl der Mitarbeiter	16	16	16	16	16	16	16

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

Kennzahlen:							
Ergebnis je Einwohner (€)	-12,32	-103,19	-24,24	-3,13	-7,79	-12,61	-15,33
Personalintensität (%)	74,87%	80,25%	77,29%	73,51%	73,91%	74,14%	74,59%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,80%	3,99%	7,14%	12,90%	11,11%	9,53%	9,46%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen*100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

002 Sicherheit und Ordnung
007 Gefahrenabwehr
001 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.760,36	0,00	104.500,00	112.400,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.771,95	47.668,27	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.452,42	10.316,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,96	3.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	140.728,69	72.662,19	172.230,00	180.130,00	187.730,00	197.730,00	207.730,00
- Personalaufwendungen	35.983,03	39.059,42	55.600,00	57.030,00	59.170,00	62.200,00	63.710,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.453,93	150.417,02	151.880,00	160.180,00	155.180,00	151.180,00	151.180,00
- Bilanzielle Abschreibungen	96.958,04	0,00	132.600,00	131.500,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
- Transferaufwendungen	8.524,40	7.129,80	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.236,74	143.039,32	159.300,00	168.500,00	156.500,00	164.500,00	167.500,00
- Aufwand Centabsplittung	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	418.167,38	339.645,56	505.180,00	524.210,00	517.850,00	534.880,00	549.390,00
= Ordentliches Ergebnis	-277.438,69	-266.983,37	-332.950,00	-344.080,00	-330.120,00	-337.150,00	-341.660,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.438,69	-266.983,37	-332.950,00	-344.080,00	-330.120,00	-337.150,00	-341.660,00
= Jahresergebnis	-277.438,69	-266.983,37	-332.950,00	-344.080,00	-330.120,00	-337.150,00	-341.660,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.940,00	0,00	6.870,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
= Ergebnis	-286.378,69	-266.983,37	-339.820,00	-348.770,00	-334.810,00	-341.840,00	-346.350,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Aktive Feuerwehrleute	163	165	170	172	170	171	173
Passive Feuerwehrleute	0	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtl. Feuerwehrmitglieder	163	165	170	172	170	171	173
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	9.205,50	3.187,25	9.200,00	9.210,00	9.212,00	9.212,00	9.212,00
Einsätze Brandbekämpfung	32	49	33	32	37	38	38
Einsätze technische Hilfeleistungen	7	76	6	6	4	4	4
Einsätze Umweltschutz (Ölspuren)	27	31	28	34	30	30	30
Sonstige Einsätze	80	2	77	73	75	75	75
Einsätze gesamt	146	158	144	145	146	147	147
Geleistete Einsatzstunden	4842,75	4.000,60	4.830,00	4.820,00	4.850,00	4.860,00	4.860,00
Anzahl durchgeführter Brandschauen	3	16	8	10	7	7	7

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-25,87	-24,18	-30,86	-31,79	-30,57	-31,27	-31,74
Ergebnis je Einsatz (€)	-1.961,50	-1.689,77	-2.359,86	-2.405,31	-2.293,22	-2.325,44	-2.356,12
Ergebnis je Einsatzstunde (€)	-59,14	-66,74	-70,36	-72,36	-69,03	-70,34	-71,27
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,95%	21,39%	33,64%	34,06%	35,93%	36,65%	37,49%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
001 Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.395,77	124.828,00	198.700,00	222.970,00	225.500,00	228.500,00	235.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.210,00	69.510,50	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.532,92	15.520,87	28.500,00	28.200,00	28.500,00	28.850,00	29.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	551,37	7.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	306.690,06	217.918,95	302.200,00	321.170,00	324.000,00	327.350,00	336.700,00
- Personalaufwendungen	71.746,71	83.807,93	113.300,00	115.830,00	118.720,00	122.360,00	125.870,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.062,39	218.695,88	215.300,00	230.020,00	224.700,00	225.700,00	225.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	77.435,13	0,00	72.500,00	89.600,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.071,61	244.710,50	235.980,00	243.580,00	244.580,00	245.080,00	250.080,00
- Aufwand Centabsplittung	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	630.318,65	547.214,31	637.080,00	679.030,00	680.000,00	687.140,00	697.650,00
= Ordentliches Ergebnis	-323.628,59	-329.295,36	-334.880,00	-357.860,00	-356.000,00	-359.790,00	-360.950,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.628,59	-329.295,36	-334.880,00	-357.860,00	-356.000,00	-359.790,00	-360.950,00
= Jahresergebnis	-323.628,59	-329.295,36	-334.880,00	-357.860,00	-356.000,00	-359.790,00	-360.950,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.650,00	0,00	1.530,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
= Ergebnis	-344.278,59	-329.295,36	-336.410,00	-376.940,00	-375.080,00	-378.870,00	-380.030,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	229	230	241	235	238	234	234
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	61	57	62	57	59	61	61
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	26	29	14	24	28	28	29
Wochenstunden Sekretärin	14	17	16	16	17	17	17
Bruttogrundfläche (qm)**	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
Reinigungsfläche (qm)***	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-41.516,75	-39.829,89	-41.795,00	-41.890,00	-41.950,00	-42.100,00	-42.100,00
Gewichteter Schülerfaktor	235	224	229	230	241	235	238
Schlüsselzuweisung (€)	159.545,00	161.472,00	165.000,00	165.600,00	173.500,00	169.200,00	171.400,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin	16,36	13,53	15,06	14,69	14,00	13,76	13,76
Ergebnis je Schüler (€)	-1.503,40	-1.431,72	-1.395,89	-1.604,00	-1.575,97	-1.619,10	-1.624,06
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	696,70	702,05	684,65	704,68	728,99	723,08	732,48
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-11,85	-11,37	-11,93	-11,96	-11,98	-12,02	-12,02
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-75,57	-72,28	-73,84	-82,73	-82,33	-83,16	-83,41
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,11%	39,82%	47,32%	46,01%	46,35%	46,35%	46,98%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
002 Grundschule Silixen

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.691,20	52.597,00	269.700,00	361.000,00	152.800,00	155.800,00	158.800,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,70	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.592,00	24.393,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,99	5.876,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.997,88	1.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	164.923,77	84.949,51	294.800,00	386.100,00	177.900,00	180.900,00	184.900,00
- Personalaufwendungen	69.006,41	78.503,40	83.100,00	84.650,00	87.230,00	90.340,00	93.060,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.899,21	229.741,89	294.950,00	383.240,00	151.700,00	152.700,00	152.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	84.781,65	0,00	79.900,00	91.040,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.900,01	103.576,99	107.150,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	110.950,00
- Aufwand Centabsplittung	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	460.587,95	411.822,28	565.100,00	668.880,00	441.880,00	447.990,00	453.710,00
= Ordentliches Ergebnis	-295.664,18	-326.872,77	-270.300,00	-282.780,00	-263.980,00	-267.090,00	-268.810,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.664,18	-326.872,77	-270.300,00	-282.780,00	-263.980,00	-267.090,00	-268.810,00
= Jahresergebnis	-295.664,18	-326.872,77	-270.300,00	-282.780,00	-263.980,00	-267.090,00	-268.810,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.360,00	0,00	67.480,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00
= Ergebnis	-337.024,18	-326.872,77	-337.780,00	-368.660,00	-349.860,00	-352.970,00	-354.690,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	134	130	128	130	134	136	136
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	31	31	36	31	33	35	35
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	10	8	10	8	10	12	12
Wochenstunden Sekretärin	14	11	12	12	13	14	14
Bruttogrundfläche (qm)**	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
Reinigungsfläche (qm)***	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-23.203,32	-24.494,26	-24.500,00	-24.870,00	-24.900,00	-24.950,00	-24.950,00
Gewichteter Schülerfaktor	157	141	134	130	128	130	134
Schlüsselzuweisung	106.590,00	101.520,00	96.500,00	93.600,00	92.200,00	93.600,00	96.500,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin	9,57	11,82	10,67	10,83	10,31	9,71	9,71
Ergebnis je Schüler (€)	-2.515,11	-2.514,41	-2.638,91	-2.835,85	-2.610,90	-2.595,37	-2.608,01
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	795,45	780,92	753,91	720,00	688,06	688,24	709,56
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-8,28	-8,74	-8,75	-8,88	-8,89	-8,91	-8,91
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-105,85	-102,66	-106,09	-115,79	-109,88	-110,86	-111,40
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,86%	20,63%	46,60%	51,16%	33,71%	33,88%	34,27%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/((Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
006 Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.333,75	76.577,21	286.400,00	303.850,00	310.000,00	316.000,00	320.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.803,25	18.382,11	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,90	25.775,00	45.500,00	69.100,00	56.500,00	42.000,00	10.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	553,53	58.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	298.341,43	180.818,80	345.900,00	386.950,00	380.500,00	372.000,00	344.000,00
- Personalaufwendungen	300.983,04	360.571,53	302.300,00	324.940,00	326.070,00	326.510,00	338.750,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.890,24	615.195,55	693.950,00	651.050,00	658.500,00	660.500,00	664.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	257.452,14	0,00	263.200,00	282.870,00	288.000,00	292.000,00	296.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.704,34	206.878,58	132.500,00	129.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
- Aufwendungen Centabsplittung	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.388.033,50	1.182.645,66	1.391.950,00	1.387.960,00	1.402.670,00	1.409.110,00	1.429.350,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.089.692,07	-1.001.826,86	-1.046.050,00	-1.001.010,00	-1.022.170,00	-1.037.110,00	-1.085.350,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.692,07	-1.001.826,86	-1.046.050,00	-1.001.010,00	-1.022.170,00	-1.037.110,00	-1.085.350,00
= Jahresergebnis	-1.089.692,07	-1.001.826,86	-1.046.050,00	-1.001.010,00	-1.022.170,00	-1.037.110,00	-1.085.350,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.010,00	0,00	13.340,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
= Ergebnis	-1.097.702,07	-1.001.826,86	-1.059.390,00	-1.011.280,00	-1.032.440,00	-1.047.380,00	-1.095.620,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	524	490	487	490	494	500	500
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	58	58	48	54	56	56	58
Wochenstunden Sekretärin(nen)	46,0	45,5	45,5	45,5	47,0	47,5	47,5
Bruttogrundfläche (qm)**	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048
Reinigungsfläche (qm)***	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-165.382,55	-124.921,28	-130.500,00	-132.500,00	-135.500,00	-137.500,00	-140.500,00
Gewichteter Schülerfaktor	1.520	1.514	1.399	1.308	1.300	1.308	1.319
Schlüsselzuweisung	1.031.876,00	1.091.295,00	1.007.338,00	941.976,00	936.200,00	941.976,00	949.665,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin(nen)	11,39	10,77	10,70	10,77	10,51	10,53	10,53
Ergebnis je Schüler (€)	-2.094,85	-2.044,54	-2.175,34	-2.063,84	-2.089,96	-2.094,76	-2.191,24
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	1.969,23	2.227,13	2.068,46	1.922,40	1.895,14	1.883,95	1.899,33
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-11,48	-8,67	-9,06	-9,20	-9,41	-9,54	-9,75
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-52,15	-47,60	-50,33	-48,05	-49,05	-49,76	-52,05
Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,37%	15,29%	24,61%	27,67%	26,93%	26,21%	23,90%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Kultur und Wissenschaft
 Produktfilter: 001 Musikschule

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097,25	2.480,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,34	45.327,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	111,37	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	51.587,96	47.893,10	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
- Personalaufwendungen	71.032,75	66.294,27	70.500,00	70.590,00	71.110,00	71.630,00	72.170,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,06	1.395,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	74,75	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,54	433,00	550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	72.426,10	68.123,20	72.220,00	73.810,00	74.330,00	74.850,00	75.390,00
= Ordentliches Ergebnis	-20.838,14	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.838,14	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
= Jahresergebnis	-20.838,14	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-20.838,14	-20.230,10	-19.950,00	-21.540,00	-22.060,00	-22.580,00	-23.120,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Anzahl der Mitarbeiter	10	11	11	11	11	11	11
Unterrichtsstunden (45 min.) pro Woche	54	54	54	54	54	54	54
Anzahl der Musikschüler	160	160	155	155	153	154	155

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

Kennzahlen:							
Ergebnis je Einwohner (€)	-1,88	-1,83	-1,81	-1,96	-2,01	-2,07	-2,12
Ergebnis je Musikschüler (€)	-130,24	-126,44	-128,71	-138,97	-144,18	-146,62	-149,16
Durchschnittliche Musikschulgebühren je Schüler (€)	302,37	283,29	322,58	322,58	326,80	324,68	322,58
Personalintensität (%)	98,08%	97,32%	97,62%	95,64%	95,67%	95,70%	95,73%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,23%	70,30%	72,38%	70,82%	70,32%	69,83%	69,33%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen*100

Produktbereich: 004 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produktfilter: 001 Bereitstellung der Bücherei

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,72	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.581,72	1.585,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
- Personalaufwendungen	17.385,16	17.859,66	17.700,00	17.880,00	18.330,00	18.800,00	19.260,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	106,78	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,25	7.454,22	10.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.768,19	25.313,88	28.250,00	29.430,00	29.880,00	30.350,00	30.810,00
= Ordentliches Ergebnis	-26.186,47	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.186,47	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
= Jahresergebnis	-26.186,47	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-26.186,47	-23.728,88	-26.640,00	-27.820,00	-28.270,00	-28.740,00	-29.200,00

Gesamte Mengen- und Leistungsangaben aller 3 Büchereien:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Anzahl der Mitarbeiter	3	3	3	3	3	3	3
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	738	735	744	740	744	747	748
Wochenöffnungsstunden	15	15	15	15	15	15	15
Entleiher	438	339	354	372	386	400	426
Neuanmeldungen	78	47	51	56	56	59	59
Büchereibesuche	4.597	3.580	3.622	3.688	3.790	3.883	4.083
Bestand Printmedien	11.795	11.606	11.611	11.621	11.617	11.629	11.641
Bestand Non-Book-Medien	620	619	624	633	641	643	647
Entleihungen Printmedien	8.772	7.333	7.343	7.355	7.346	7.368	7.415
Entleihungen Non-Book-Medien	360	221	229	235	237	245	251
Entleihungen gesamt	9.132	7.554	7.572	7.590	7.583	7.613	7.666
Bücherei Bösingfeld							
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	540	539	540	536	540	538	538
Wochenöffnungsstunden	11	11	11	11	11	11	11
Entleiher	263	188	200	210	220	230	250
Neuanmeldungen	43	29	31	33	32	34	34
Büchereibesuche	2.591	2.317	2.335	2.338	2.330	2.333	2.333
Bestand Printmedien	4.763	4.410	4.412	4.415	4.411	4.416	4.416
Bestand Non-Book-Medien	188	195	197	199	201	205	205
Entleihungen Printmedien	4.233	3.927	3.930	3.932	3.928	3.935	3.935
Entleihungen Non-Book-Medien	300	170	172	174	176	178	178

Bücherei Silixen							
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	100	100	104	100	104	105	105
Wochenöffnungsstunden	2	2	2	2	2	2	2
Entleiher	94	72	74	80	85	85	90
Neuanmeldungen	14	11	12	14	13	15	14
Büchereibesuche	955	378	400	450	550	600	700
Bestand Printmedien	3.064	3.129	3.130	3.134	3.136	3.138	3.140
Bestand Non-Book-Medien	51	51	52	54	55	56	56
Entleihungen Printmedien	2.076	765	770	775	773	778	780
Entleihungen Non-Book-Medien	48	51	52	54	55	57	58
Bücherei Almena							
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	98	96	100	104	100	104	105
Wochenöffnungsstunden	2	2	2	2	2	2	2
Entleiher	81	79	80	82	81	85	86
Neuanmeldungen	21	7	8	9	11	10	11
Büchereibesuche	1.051	885	887	900	910	950	1.050
Bestand Printmedien	3.968	4.067	4.069	4.072	4.070	4.075	4.085
Bestand Non-Book-Medien	381	373	375	380	385	382	386
Entleihungen Printmedien	2.463	2.641	2.643	2.648	2.645	2.655	2.700
Entleihungen Non-Book-Medien	12	0	5	7	6	10	15

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)*	-2,37	-2,15	-2,42	-2,54	-2,58	-2,63	-2,68
Ergebnis je Entleiher (€)**	-59,79	-70,00	-75,25	-74,78	-73,24	-71,85	-68,54
Ergebnis je Büchereibesuch (€)***	-5,70	-6,63	-7,36	-7,54	-7,46	-7,40	-7,15
Ergebnis je Entleihung (€)****	-2,87	-3,14	-3,52	-3,67	-3,73	-3,78	-3,81
Entleihquote Printmedien % *****	74,37%	63,18%	63,24%	63,29%	63,23%	63,36%	63,70%
Entleihquote Non Book Medien % *****	58,06%	35,70%	36,70%	37,12%	36,97%	38,10%	38,79%

Erläuterungen:

- * Ergebnis/Einwohnerzahl
- ** Ergebnis/Entleiher
- *** Ergebnis/Büchereibesuche
- ****Ergebnis/ Entleihungen gesamt
- ***** Zahl der Entleihungen PM/Bestand Printmedien*100
- *****Zahl der EntleihungenNB/Bestand Non Book *100

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familien
 Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
 Produktfilter: 001 Förd.v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.259,60	621.050,60	732.800,00	782.460,00	757.900,00	757.400,00	757.400,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,03	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,93	1.894,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,74	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	573.784,30	623.508,56	734.800,00	784.460,00	759.900,00	759.400,00	759.400,00
- Personalaufwendungen	662.314,94	698.452,95	685.700,00	719.010,00	711.030,00	730.160,00	750.040,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.401,29	61.761,50	85.300,00	87.400,00	60.400,00	58.400,00	58.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	28.349,58	0,00	32.700,00	39.100,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00
- Transferaufwendungen	261.472,53	245.676,40	261.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	268.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.090,68	29.979,88	30.680,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.138.629,02	1.035.870,73	1.095.980,00	1.146.490,00	1.110.410,00	1.127.040,00	1.151.920,00
= Ordentliches Ergebnis	-564.844,72	-412.362,17	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.844,72	-412.362,17	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
= Jahresergebnis	-564.844,72	-412.362,17	-361.180,00	-362.030,00	-350.510,00	-367.640,00	-392.520,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.160,00	0,00	32.290,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
= Ergebnis	-578.004,72	-412.362,17	-393.470,00	-655.500,00	-643.980,00	-661.110,00	-685.990,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Einwohner < 3 Jahren**	377	279	272	275	280	285	290
Einwohner 3 - unter 6 Jahren**	284	306	295	295	295	290	290
Einwohner 0 bis unter 6 Jahren gesamt**	661	585	567	570	575	575	580
Zahl der Kindertagesstätten	5	5	5	6	6	6	6
Zahl der Kita Kinder < 3 Jahren gesamt:	99	98	92	102	109	113	113
Planung neue Kita	0	0	0	0	7	10	10
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	26	26	26	26	27	28	28
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	16	18	16	17	18	18	18
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	22	21	20	23	21	21	21
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	17	16	14	18	17	18	18
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	18	17	16	18	19	18	18
Zahl der Kita-Kinder 3 bis unter 6 Jahren gesamt:***	272	285	265	271	276	283	283
Planung neue Kita	0	0	0	0	8	15	15
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	74	82	58	72	70	70	70
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	36	36	38	34	33	32	32
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	47	48	47	46	45	46	46
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	57	60	64	60	60	60	60
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	58	59	58	59	60	60	60
Zahl der Kita und Kiga Kinder gesamt:	371	383	357	373	385	396	396

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Stichtag 31.12. (für das Jahr 2020), 03.03.2021 (für 2021), Einwohnerberichtsmanager

*** Eigene Kindergärten Daten aus dem KIBITZ.WEB, Fremdkindergärten aus den Bewilligungsbescheiden zum 31.12.(2020), Stand 03.03 (2021) Daten Kreisjugendamt

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-52,22	-37,34	-35,73	-59,74	-58,80	-60,47	-62,87
Ergebnis je Kita Kind (€)	-1.557,96	-1.076,66	-1.102,16	-1.757,37	-1.672,68	-1.669,47	-1.732,30
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre (%)	26,26%	35,13%	33,82%	37,09%	38,93%	39,65%	38,97%
Betreuungsquote 3 bis unter 6 Jahre (%)	95,77%	93,14%	89,83%	91,86%	93,56%	97,59%	97,59%
Betreuungsquote gesamt 0 bis unter 6 Jahre (%)	56,13%	65,47%	62,96%	65,44%	66,96%	68,87%	68,28%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,82%	60,19%	65,13%	54,48%	54,13%	53,46%	52,54%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Betreuungsquote gesamt: Zahl der Kita-Kinder gesamt/Zahl der Kinder gesamt*100

Produktbereich: 013 Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 003 Friedhöfe
 Produktfilter: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.213,63	789,55	12.550,00	12.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.297,52	130.799,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.927,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.998,54	4.286,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Ordentliche Erträge	210.509,69	138.802,93	262.850,00	263.250,00	263.050,00	263.050,00	263.050,00
- Personalaufwendungen	20.064,61	26.369,96	30.910,00	35.090,00	35.970,00	38.120,00	39.660,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750,54	41.022,86	62.350,00	48.750,00	48.750,00	50.750,00	50.750,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.083,04	0,00	19.600,00	19.860,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,08	4.850,54	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.880,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	97.818,27	72.243,36	114.735,00	105.575,00	106.095,00	110.245,00	111.790,00
= Ordentliches Ergebnis	112.691,42	66.559,57	148.115,00	157.675,00	156.955,00	152.805,00	151.260,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.691,42	66.559,57	148.115,00	157.675,00	156.955,00	152.805,00	151.260,00
= Jahresergebnis	112.691,42	66.559,57	148.115,00	157.675,00	156.955,00	152.805,00	151.260,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	217.490,00	0,00	198.110,00	111.070,00	111.070,00	111.070,00	111.070,00
= Ergebnis	-104.798,58	66.559,57	-49.995,00	46.605,00	45.885,00	41.735,00	40.190,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Friedhofsflächen gesamt (qm)	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402
Einzelne Friedhöfe: (qm)**							
Almena	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099
Asmissen	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916
Bösingfeld	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828
Bremke	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
Kükenbruch	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
Laßbruch	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
Linderhofe	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
Meierberg	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
Rott	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
Silixen	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
Trauerfeier in der Friedhofskapelle (Gemeinde)***	80	37	54	60	70	74	80
Bestattungen gesamt, davon:**	157	146	156	163	158	160	166
Reihengrabstätten-Erdbestattungen	19	18	16	18	17	16	20
Reihengrabstätten -Urnenbestattungen	23	24	18	20	15	13	13
Wahlgrabstätte -Erdbestattungen	21	31	20	24	20	20	20
Wahlgrabstätte -Urnenbestattungen	71	40	77	70	75	78	80
Anonyme Urnenreihengrabstätten	19	21	20	24	23	24	24
Grabstätten in Rasengrabfeld	4	12	5	7	8	9	9

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Stichtag 31.12., gesamte Friedhofsfläche

*** Nur die Kapellen, die von der Gemeinde verwaltet werden

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-9,47	6,03	-4,54	4,25	4,19	3,82	3,68
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner (qm)	9,07	9,09	9,12	9,15	9,17	9,18	9,20
Ergebnis je qm Friedhofsfläche (€)	-1,04	0,66	-0,50	0,46	0,46	0,42	0,40
Leistungsentgelt je Bestattung (€)	562,40	895,88	961,54	920,25	949,37	937,50	903,61
Aufwand je Bestattung (€)	-2.008,33	-494,82	-2.005,42	-1.329,11	-1.374,46	-1.383,22	-1.342,53
Ergebnis je Bestattung (€)	-667,51	455,89	-320,48	285,92	290,41	260,84	242,11
Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,76%	192,13%	84,02%	121,51%	121,13%	118,86%	118,03%

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/((Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	13.149.317,21	10.872.166,62	11.208.500,00	11.880.500,00	12.733.500,00	13.609.500,00	14.466.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.826,83	8.798.952,24	6.231.500,00	6.788.100,00	6.813.000,00	6.913.000,00	6.913.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	685.909,42	329.070,88	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
= Ordentliche Erträge	19.097.053,46	20.000.189,74	17.785.000,00	19.013.600,00	19.891.500,00	20.867.500,00	21.724.500,00
- Transferaufwendungen	10.993.152,35	10.863.538,96	11.031.300,00	10.856.000,00	11.924.000,00	12.362.000,00	12.491.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.386,88	40.189,01	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.087.539,23	10.903.727,97	11.034.800,00	10.864.500,00	11.932.500,00	12.370.500,00	12.499.500,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.009.514,23	9.096.461,77	6.750.200,00	8.149.100,00	7.959.000,00	8.497.000,00	9.225.000,00
+ Finanzerträge	5.087,12	5.158,22	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	321.471,71	276.674,11	281.000,00	277.000,00	274.000,00	272.000,00	272.000,00
= Finanzergebnis	5.087,12	-271.515,89	-270.830,00	-270.530,00	-267.530,00	-265.530,00	-265.530,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.014.601,35	8.824.945,88	6.479.370,00	7.878.570,00	7.691.470,00	8.231.470,00	8.959.470,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.096.500,00	1.892.300,00	1.159.800,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.014.601,35	8.824.945,88	8.575.870,00	9.770.870,00	8.851.270,00	8.231.470,00	8.959.470,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	740.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	8.754.601,35	8.824.945,88	9.225.870,00	10.420.870,00	9.451.270,00	8.831.470,00	9.559.470,00

* nur nachrichtlich

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.069	11.042	11.012	10.972	10.952	10.932	10.912
Hebesatz Grundsteuer A	250%	240%	240%	240%	240%	240%	240%
Hebesatz Grundsteuer B	495%	485%	485%	485%	485%	485%	485%
Hebesatz Gewerbesteuer	485%	475%	475%	475%	475%	475%	475%
Einnahme Grundsteuer A (€)	99.478,20	98.149,85	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
Einnahme Grundsteuer B (€)	2.008.168,22	1.999.334,83	2.009.000,00	2.019.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
Einnahmen Gewerbesteuer (€)	5.163.341,69	2.505.885,96	2.600.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (€)	933.368,31	1.023.854,73	967.600,00	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€)	4.933.216,57	4.712.891,39	4.973.700,00	5.228.000,00	5.536.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00
Anzahl der Hunde in dem Gemeindegebiet	1.300	1.300	1.320	1.350	1.400	1.400	1.450
Einnahmen Hundesteuer (€)	101.031,43	104.688,79	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00	115.000,00
Zinsen gesamt (€)	432.594,50	349.015,91	360.000,00	380.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00
Kreisumlage (€)	6.597.032,06	6.702.128,64	6.407.100,00	6.240.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00
Jugendamtsumlage (€)	3.539.124,99	3.834.848,81	4.212.000,00	4.190.000,00	4.460.000,00	4.560.000,00	4.600.000,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

Kennzahlen:

Einnahmen je Einwohner Grundsteuer A (€)	8,99	8,89	8,85	8,93	8,99	9,01	9,03
Einnahmen je Einwohner Grundsteuer B (€)	181,42	181,07	182,44	184,01	185,35	185,69	186,03
Einnahmen je Einwohner Gewerbesteuer (€)	466,47	226,94	236,11	273,42	319,58	365,90	412,39
Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Umsatzsteuer (€)	84,32	92,72	87,87	78,84	80,90	82,60	84,22
Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Einkommensteuer (€)	445,68	426,82	451,66	476,49	505,48	538,33	569,46
Ergebnis je Einwohner Hundesteuer (€)	9,13	9,48	9,99	10,21	10,32	10,34	10,54
Ergebnis je Einwohner Kreisumlage (€)	595,99	606,97	581,83	568,72	639,15	667,76	673,57
Ergebnis je Einwohner Jugendamtsumlage (€)	319,73	347,30	382,49	381,88	407,23	417,12	421,55
Zinslastquote (%)	2,90%	2,54%	2,55%	2,55%	2,30%	2,20%	2,18%
Zinsaufwand je Einwohner (€)	39,08	31,61	32,69	34,63	32,87	32,02	32,07
Aufwandsdeckungsgrad (%)	172,24%	183,43%	161,17%	175,01%	166,70%	168,69%	173,80%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Zinslastquote: (Finanzaufwendungen*100)/Ordentliche Aufwendungen

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und 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			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2.2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2.1</u>						
Amtmann/Amtfrau	A11	1		1	1	besetzt mit A9 / A10
<u>Laufbahngruppe 1.2</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	0		0	0	
Summe Stellen		3	0	3	3	

Stellenplan 2022

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,77	4,77	4,77	
10	6,00	5,00	5,00	
09c	1,10	1,10	1,10	
09b	2,00	2,00	2,00	
09a	6,95	6,95	6,95	
08	7,40	7,40	7,40	
07	10,00	9,00	9,00	
06	12,62	11,54	12,62	
05	15,48	16,87	14,74	0,49 KW
03	1,77	0,81	1,77	
02	0,50	1,14	0,50	0,50 KW
01	2,29	1,58	1,65	0,10 KW
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	0,77	0,77	0,77	
S9	0,50	0,50	0,00	Sozialarbeit GS Bösingfeld noch nicht besetzt
S8a	7,09	6,48	7,58	
S4	0,82	1,67	0,82	
Summe der Stellen	84,06	81,58	80,67	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Laufbahng ruppe 2.2	Laufbahnggruppe 2.1					Laufbahnggruppe 1.2				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mD+Z	A 8	A 7	A 6		
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,15										0,65	
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati	0,28											0,28	
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung		0,5										0,5	
01 12 01	Grundstücke		0,18										0,18	
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr					0,4							0,4	
02 07 01	Brandbekämpfung					0,4							0,4	
05 01 01	SGB												0	
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,1							0,1	
11 02 01	Wasserversorgung	0,01	0,02										0,03	
11 03 01	Abwasserbeseitigung	0,01	0,05										0,06	
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung												0	
13 03 01	Friedhöfe					0,05							0,05	
14 01 01	Umweltschutz					0,05							0,05	
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,2	0,1										0,3	
Endsumme:		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													Entgeltgruppen SuE						Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4			
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ		0,10			0,20		0,35			0,15										0,80	0,15 EG5	
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati		0,10					0,20			0,10										0,40		
01 07 01	Personalsteuerung u. -entwicklung		0,10					0,08			0,10										0,28		
01 07 02	Personalbetreuung		0,10				0,97														1,07		
01 08 01	Zentrale Dienste										0,46	0,58									1,04		
01 08 02	Bauhof	0,15	0,30	0,10		0,15	0,80		3,00	4,15	9,23	0,09									17,97		
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung			0,85			0,40	1,69	0,10	0,56											3,60		
01 09 02	Steuern							0,53													0,53		
01 09 03	Vollstreckung						0,80														0,80		
01 10 01	Zentrale Beschaffung										0,10										0,10		
01 10 02	TUIV		0,40					0,80			0,10										1,30		
01 11 01	allg. Versicherungsangelegenheiten										0,10										0,10		
01 12 02	Gebäudemanagement		0,07							0,62			0,50								1,19	0,50 EG2	
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr	0,10				0,40				0,20											0,70		
02 02 01	Gewerbe u. Märkte					0,20				0,45											0,65		
02 04 01	Bürgerservice									1,70											1,70		
02 05 01	Standesamt					0,10	0,55														0,65		
02 07 01	Brandbekämpfung	0,10		0,10		0,10				0,30											0,60		
03 01 00	allg. Schulverwaltung	0,30					0,40			0,05											0,75		
03 01 01	Grundschule Bösingfeld	0,10	0,15	0,10							1,19							0,50			2,04		
03 01 02	Grundschule Silixen	0,10	0,15	0,10							1,07										1,42		
03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	0,10	0,20	0,15					1,00		1,17	1,00		1,63			0,77				6,02		
04 01 01	Kultur						0,05	0,15													0,20		

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													Entgeltgruppen SuE						Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4			
04 02 01	Musikschule				0,10					0,25											0,35		
04 03 01	Bücherei										0,34										0,34	0,34 EG5	
05 01 01	SGB	0,20		0,50			0,96														1,66		
05 01 02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung..	0,20		0,35			0,45				0,77	0,10									1,87		
06 01 01	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,10	0,10	0,35										0,43	1,00	1,00			7,09	0,82	10,89		
08 01 01	Sportanlagen/Bäder/Vereine		0,10					2,00		0,05	0,10										2,25		
09 01 01	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,10		1,00	0,85																1,95		
10 01 01	Baugenehmigung				0,15	0,40															0,55		
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,20		0,20													0,40		
11 02 01	Wasserversorgung		0,30	0,20			0,52	0,15	4,20	0,60											5,97		
11 03 01	Abwasserbeseitigung		1,70	0,85			0,88	1,00	1,70	3,69				0,13							9,95		
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,20	0,70	0,25				0,05			0,50										1,70		
13 01 01	Gewässer/Wälder		0,15			0,25															0,40		
13 03 01	Friedhöfe	0,10		0,10			0,17							0,10							0,47	0,10 EG 1	
14 01 01	Umweltschutz	0,15	0,05	1,00																	1,20		
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus							0,20													0,20		
Endsumme:		2,00	4,77	6,00	1,10	2,00	6,95	7,40	10,00	12,62	15,48	1,77	0,50	2,29	1,00	1,00	0,77	0,50	7,09	0,82	84,06		

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	Beschäftigte am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	3	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	0	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Vorpraktikant/in	fester Satz	3	0	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	1	Kindergarten Almena
Gesamt		7	4	

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan beinhaltet folgende Stellen:

Beamte:	3,00 Stellen
Tarifbeschäftigte:	84,06 Stellen
Auszubildende Verwaltung:	2,00 Stellen
<u>Auszubildende/r Wasserwerk</u>	<u>1,00 Stelle</u>
Gesamt:	88,06 Stellen

(Nicht enthalten sind Vor- und Berufspraktikant*innen im Kindergarten Almena sowie Beschäftigte in Fördermaßnahmen, deren Personalaufwand vollständig durch externe Träger erstattet wird.)

Insgesamt hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr um 3,50 erhöht.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Verschiedene Beschäftigte haben aufgrund des Tarifrechts eine **Höhergruppierung** oder innerhalb ihrer Entgeltgruppe einen **Stufenaufstieg** erhalten.

Der Leiter **des Fachgebiets III.2 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)** ist im Monat Januar 2021 pensioniert worden. Die Stelle (A 11) ist seit dem 01.04.2021 mit einem Beamten neu besetzt.

Die Stelle der **Fachbereichsleitung II (Planen, Bauen, Gemeindeentwicklung)** war seit dem 01.09.2021 vakant. Zum 01.11.2021 erfolgte eine Neubesetzung (EG 12).

Im Fachbereich II ist eine zusätzliche Stelle (EG 10) geschaffen worden. Der Stelleninhaber soll als *Zukunftsmanager Innenstadt* eingesetzt werden.

Im Bereich des **Bauhofs** ist eine zusätzliche Arbeiterstelle (EG 7) eingerichtet worden. Die Einstellung eines/r Elektrikers/in ist geplant. Der Personalaufwand soll entsprechend der Arbeitseinsätze von anderen Sachgebieten mitfinanziert werden (z.B. Straßenbeleuchtung, Wasserwerk, Abwasserbetrieb, Gebäudeunterhaltung). Hier werden sich insoweit die Aufwendungen für Fremdlöhne reduzieren.

Beim **Wasserwerk** ist eine Ausbildungsstelle als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik eingerichtet worden.

Die Stelle für die Sozialarbeit an der **Grundschule Bösingfeld** (0,50 Stelle) konnte bisher nicht besetzt werden. Eine Stellenbesetzung ist nach wie vor beabsichtigt.

Zur Unterstützung des Hausmeisters an der **Sekundarschule Nordlippe** war für zwei Jahre ein Mitarbeiter beschäftigt, dessen Personalaufwand vollständig durch einen Maßnahmenträger erstattet worden ist (keine Stelle im Stellenplan). Die Fördermaßnahme ist um drei Jahre verlängert worden. In dieser Zeit wird der Personalaufwand zu 90, 80 bzw. 70 % erstattet. Im Stellenplan 2022 wurde daher eine Stelle gebildet (EG 3).

Sämtliche für die Reinigung der **Sekundarschule Nordlippe** zuständigen Mitarbeiterinnen sind in den Ruhestand getreten. Die Stellen waren mit KW-Vermerken versehen. Die Reinigungsleitungen werden nun durch Fremdfirmen ausgeführt.

Zurzeit sind noch zwei Mitarbeiterinnen befristet beschäftigt, deren Personalaufwand vollständig von Maßnahmenträgern erstattet wird. Aus Praktikabilitätsgründen soll eine dieser Mitarbeiterinnen ab dem Monat Februar 2022 mit 25 Wochenstunden (0,64 Stellenanteil, EG 1) befristet eingestellt werden. Die Mitarbeiterin soll die zentrale Ansprechpartnerin des Hausmeisters für alle Belange des Reinigungsbereichs sein.

Der Stellenumfang der Erzieherinnen im **Kindergarten Almena** variiert jährlich aufgrund der unterschiedlichen Betreuungszeiten. Rechtsgrundlage ist das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz NRW). Im Jahr 2022 sind 9,91 Stellen vorgesehen.

Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	448.465,00	4.155.950,00	-3.707.485,00	0,00	-3.707.485,00	0,00	-2.507.455,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	289.130,00	-289.030,00	0,00	-289.030,00	0,00	-289.280,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	89.040,00	-79.040,00	0,00	-79.040,00	0,00	-79.040,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	18.900,00	1.123.260,00	-1.104.360,00	0,00	-1.104.360,00	0,00	-1.058.830,00
0108	Zentrale Dienste	171.830,00	1.434.780,00	-1.262.950,00	0,00	-1.262.950,00	0,00	-89.080,00
0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern	105.225,00	420.790,00	-315.565,00	0,00	-315.565,00	0,00	-315.565,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	30.240,00	460.160,00	-429.920,00	0,00	-429.920,00	0,00	-429.920,00
0111	Recht	0,00	82.570,00	-82.570,00	0,00	-82.570,00	0,00	-82.570,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.170,00	256.220,00	-144.050,00	0,00	-144.050,00	0,00	-163.170,00
02	Sicherheit und Ordnung	283.330,00	854.285,00	-570.955,00	0,00	-570.955,00	0,00	-576.475,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	97.740,00	-92.240,00	0,00	-92.240,00	0,00	-92.820,00
0202	Gewerbewesen	7.700,00	52.070,00	-44.370,00	0,00	-44.370,00	0,00	-44.620,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	80.000,00	134.910,00	-54.910,00	0,00	-54.910,00	0,00	-54.910,00
0205	Personenstandswesen	10.000,00	45.355,00	-35.355,00	0,00	-35.355,00	0,00	-35.355,00
0207	Gefahrenabwehr	180.130,00	524.210,00	-344.080,00	0,00	-344.080,00	0,00	-348.770,00
03	Schulträgeraufgaben	1.141.750,00	2.851.260,00	-1.709.510,00	0,00	-1.709.510,00	0,00	-1.824.740,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.141.750,00	2.851.260,00	-1.709.510,00	0,00	-1.709.510,00	0,00	-1.824.740,00
04	Kultur und Wissenschaft	97.140,00	274.460,00	-177.320,00	0,00	-177.320,00	0,00	-177.620,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	43.260,00	171.220,00	-127.960,00	0,00	-127.960,00	0,00	-128.260,00
0402	Musikschule Extertal	52.270,00	73.810,00	-21.540,00	0,00	-21.540,00	0,00	-21.540,00
0403	Bücherei	1.610,00	29.430,00	-27.820,00	0,00	-27.820,00	0,00	-27.820,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	511.500,00	833.700,00	-322.200,00	0,00	-322.200,00	0,00	-324.950,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	511.500,00	833.700,00	-322.200,00	0,00	-322.200,00	0,00	-324.950,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	784.460,00	1.146.490,00	-362.030,00	0,00	-362.030,00	0,00	-655.500,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	784.460,00	1.146.490,00	-362.030,00	0,00	-362.030,00	0,00	-655.500,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	600.200,00	927.665,00	-327.465,00	0,00	-327.465,00	0,00	-329.935,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	600.200,00	927.665,00	-327.465,00	0,00	-327.465,00	0,00	-329.935,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	728.900,00	1.034.730,00	-305.830,00	0,00	-305.830,00	0,00	-305.830,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	728.900,00	1.034.730,00	-305.830,00	0,00	-305.830,00	0,00	-305.830,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	41.620,00	-41.520,00	0,00	-41.520,00	0,00	-41.520,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	41.620,00	-41.520,00	0,00	-41.520,00	0,00	-41.520,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	5.188.450,00	4.560.760,00	627.690,00	-40.600,00	587.090,00	0,00	92.310,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	855.300,00	735.960,00	119.340,00	0,00	119.340,00	0,00	26.430,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	4.333.150,00	3.824.800,00	508.350,00	-40.600,00	467.750,00	0,00	65.880,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	467.200,00	1.300.030,00	-832.830,00	0,00	-832.830,00	0,00	-1.555.210,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	467.200,00	1.300.030,00	-832.830,00	0,00	-832.830,00	0,00	-1.555.210,00
13	Natur- und Landschaftspflege	275.750,00	249.275,00	26.475,00	0,00	26.475,00	0,00	-183.835,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	125.700,00	-113.200,00	0,00	-113.200,00	0,00	-212.440,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	263.250,00	123.575,00	139.675,00	0,00	139.675,00	0,00	28.605,00
14	Umweltschutz	38.550,00	86.660,00	-48.110,00	0,00	-48.110,00	0,00	-48.110,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	38.550,00	86.660,00	-48.110,00	0,00	-48.110,00	0,00	-48.110,00
15	Wirtschaft und Tourismus	750,00	84.960,00	-84.210,00	0,00	-84.210,00	0,00	-87.030,00
1501	Wirtschaftsförderung	750,00	84.960,00	-84.210,00	0,00	-84.210,00	0,00	-87.030,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.264.900,00	11.159.300,00	8.105.600,00	-270.530,00	7.835.070,00	1.892.300,00	10.377.370,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.264.900,00	11.159.300,00	8.105.600,00	-270.530,00	7.835.070,00	1.892.300,00	10.377.370,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2022

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	Finanmittelüberschuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	239.525,00	3.670.550,00	-3.431.025,00	245.650,00	510.500,00	-264.850,00	-3.695.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	289.130,00	-289.030,00	0,00	0,00	0,00	-289.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	89.040,00	-79.040,00	0,00	0,00	0,00	-79.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	18.900,00	869.260,00	-850.360,00	0,00	0,00	0,00	-850.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Zentrale Dienste	54.400,00	1.304.990,00	-1.250.590,00	1.000,00	120.000,00	-119.000,00	-1.369.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement, Zahlungsabw- icklung, Festsetzung komm. Steuern	104.725,00	420.790,00	-316.065,00	0,00	0,00	0,00	-316.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	600,00	427.890,00	-427.290,00	26.000,00	87.500,00	-61.500,00	-488.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	82.570,00	-82.570,00	0,00	0,00	0,00	-82.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	50.800,00	186.880,00	-136.080,00	218.650,00	303.000,00	-84.350,00	-220.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	170.930,00	722.785,00	-551.855,00	85.000,00	1.700.000,00	-1.615.000,00	-2.166.855,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	97.740,00	-92.240,00	0,00	0,00	0,00	-92.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	7.700,00	52.070,00	-44.370,00	0,00	0,00	0,00	-44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	80.000,00	134.910,00	-54.910,00	0,00	0,00	0,00	-54.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Personenstandswesen	10.000,00	45.355,00	-35.355,00	0,00	0,00	0,00	-35.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Gefahrenabwehr	67.730,00	392.710,00	-324.980,00	85.000,00	1.700.000,00	-1.615.000,00	-1.939.980,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
03	Schulträgeraufgaben	499.300,00	2.384.790,00	-1.885.490,00	215.000,00	1.309.940,00	-1.094.940,00	-2.980.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	499.300,00	2.384.790,00	-1.885.490,00	215.000,00	1.309.940,00	-1.094.940,00	-2.980.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	61.900,00	223.460,00	-161.560,00	65.000,00	100.000,00	-35.000,00	-196.560,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	8.200,00	120.400,00	-112.200,00	65.000,00	100.000,00	-35.000,00	-147.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00
0402	Musikschule Extertal	52.200,00	73.740,00	-21.540,00	0,00	0,00	0,00	-21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Bücherei	1.500,00	29.320,00	-27.820,00	0,00	0,00	0,00	-27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	455.500,00	767.180,00	-311.680,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-311.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	455.500,00	767.180,00	-311.680,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-311.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2022

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	Finanmittelübers- chuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0504	Sozialversicherungsangelegenhei- ten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	719.200,00	1.107.390,00	-388.190,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-428.190,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	719.200,00	1.107.390,00	-388.190,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-428.190,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	26.900,00	743.465,00	-716.565,00	67.750,00	285.000,00	-217.250,00	-933.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	26.900,00	743.465,00	-716.565,00	67.750,00	285.000,00	-217.250,00	-933.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	728.900,00	1.034.730,00	-305.830,00	162.000,00	185.000,00	-23.000,00	-328.830,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	728.900,00	1.034.730,00	-305.830,00	162.000,00	185.000,00	-23.000,00	-328.830,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	41.480,00	-41.380,00	0,00	0,00	0,00	-41.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	41.480,00	-41.380,00	0,00	0,00	0,00	-41.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.898.050,00	3.772.260,00	1.125.790,00	226.000,00	2.880.000,00	-2.654.000,00	-1.528.210,00	2.000.000,00	320.000,00	1.680.000,00	-2.030.000,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	848.100,00	692.260,00	155.840,00	0,00	0,00	0,00	155.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	4.049.950,00	3.080.000,00	969.950,00	226.000,00	2.880.000,00	-2.654.000,00	-1.684.050,00	2.000.000,00	320.000,00	1.680.000,00	-2.030.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.200,00	736.630,00	-728.430,00	978.000,00	2.663.000,00	-1.685.000,00	-2.413.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	8.200,00	736.630,00	-728.430,00	978.000,00	2.663.000,00	-1.685.000,00	-2.413.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	163.550,00	229.415,00	-65.865,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-85.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	125.700,00	-113.200,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	151.050,00	103.715,00	47.335,00	0,00	0,00	0,00	47.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	38.550,00	86.660,00	-48.110,00	0,00	0,00	0,00	-48.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformation und - koordination, Lokale Agenda, Altlasten	38.550,00	86.660,00	-48.110,00	0,00	0,00	0,00	-48.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	87.660,00	-87.660,00	0,00	0,00	0,00	-87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2022

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	Finanmittelübers chuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	87.660,00	-87.660,00	0,00	0,00	0,00	-87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.271.370,00	11.436.300,00	7.835.070,00	1.623.330,00	0,00	1.623.330,00	9.458.400,00	4.000.000,00	1.428.000,00	2.572.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.271.370,00	11.436.300,00	7.835.070,00	1.623.330,00	0,00	1.623.330,00	9.458.400,00	4.000.000,00	1.428.000,00	2.572.000,00	0,00