

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Extertäl

(Beschlussfassung vom 15.12.2022)



Kükenbruch und Bremke, Teilnehmer am Wettbewerb **Unser Dorf hat Zukunft 2022**
(Fotos: Gemeinde Extertäl)

Inhaltsverzeichnis

1.	Navigation	1
2.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	2
3.	Haushaltssatzung 2023	3
4.	Vorbericht	6
5.	NKF-CIG und NKF-CUIG-E NRW	44
6.	Kommunalprofil	46
7.	Gesamtpläne	69
7.1	Gesamtergebnisplan	70
7.2	Gesamtfinanzplan	79
7.3	Investitionsplan mit Investitionsnummern	88
7.4	Haushalt nach Produktbereichen	91
7.5	Produkthaushalt 2023 mit Erläuterungen	123
8	Anlagen zum Haushaltsplan	341
8.1	Bilanz zum 31.12.2021	342
8.2	Ergebnisrechnung zum 31.12.2021	343
8.3	Finanzrechnung zum 31.12.2021	344
8.4	Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	345
8.5	Gemeindedarlehen und Derivate	346
8.6	Darlehn der Wirtschaftsbetriebe	347
8.7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	348
8.8	Investitionsübersicht	350
8.9	Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land	363
8.10	Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)	364
8.11	Aufstellung über Zuschüsse an Dritte	365
8.12	Aufstellung über Mitgliedschaften	366
8.13	Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen	367
8.14	Interne Leistungsverrechnungen	368
8.15	Städtebauprojekte	369
8.16	Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	370
9.	Kennzahlen	371
10.	Stellenplan mit Erläuterungen	386
11.	Haushaltsquerschnitt	395

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis und Navigation

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Saldo aus Investitionstätigkeit
				(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1	123	01 01 01	Verwaltungsführung, Politik	100	312.410	-312.310	0	0	0
2	127	01 05 01	Presse, Wahlen	0	92.750	-92.750	0	0	0
3	131	01 07 01	Personalentwicklung	0	111.720	-111.720	0	0	0
4	135	01 07 02	Personalbetreuung	87.900	986.300	-898.400	0	0	0
5	139	01 08 01	Zentrale Dienste Verw.	48.400	79.320	-30.920	0	0	0
6	143	01 08 02	Bauhof	1.311.510	1.461.740	-150.230	1.000	175.000	-174.000
7	149	01 09 01	Finanzverwaltung	45.900	302.830	-256.930	0	0	0
8	153	01 09 02	Steuererhebung	50	32.850	-32.800	0	0	0
9	157	01 09 03	Vollstreckung	61.750	126.100	-64.350	0	0	0
10	161	01 10 01	Zentrale Beschaffungen	11.000	85.590	-74.590	0	5.000	-5.000
11	167	01 10 02	IT	19.500	460.400	-440.900	0	15.000	-15.000
12	173	01 11 01	Versicherungen	0	83.200	-83.200	0	0	0
13	175	01 12 01	Grundstücke allg.	13.900	24.900	-11.000	332.000	5.000	327.000
14	181	01 12 02	Hochbauten allg.	138.600	307.010	-168.410	0	100.000	-100.000
15	187	02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr	6.100	119.130	-113.030	0	0	0
16	193	02 02 01	Gewerbe	7.800	44.830	-37.030	0	0	0
17	197	02 04 01	Bürgerservice	80.100	141.940	-61.840	0	0	0
18	201	02 05 01	Standesamt	9.000	45.720	-36.720	0	0	0
19	205	02 07 01	Feuerwehr	171.630	614.160	-442.530	318.000	857.500	-539.500
20	211	03 01 00	Schulen allg.	52.500	122.920	-70.420	0	0	0
21	215	03 01 01	Grundschule Bösingfeld	365.150	784.160	-419.010	235.000	481.000	-246.000
22	221	03 01 02	Grundschule Silixen	207.000	620.050	-413.050	522.500	1.281.500	-759.000
23	227	03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	522.500	1.690.840	-1.168.340	45.000	834.000	-789.000
24	233	04 01 01	Kultur, Dorfgemeinschaften	49.000	179.680	-130.680	13.700	30.000	-16.300
25	239	04 02 01	Musikschule	47.300	71.670	-24.370	0	0	0
26	243	04 03 01	Büchereien	1.600	30.180	-28.580	0	0	0
27	247	05 01 01	Soziale Hilfen allg.	600	215.950	-215.350	0	0	0
28	251	05 01 02	Flüchtlinge	341.600	777.510	-435.910	0	0	0
29	257	05 01 03	Flüchtlinge aus der Ukraine	34.500	106.050	-71.550	0	0	0
30	261	06 01 01	Kinder und Jugendliche	775.260	1.610.670	-835.410	2.505.000	2.517.000	-12.000
31	267	08 01 01	Sport	576.000	930.140	-354.140	0	120.000	-120.000
32	275	09 01 01	Städtebauliche Entwicklung	568.000	930.230	-362.230	300.000	420.000	-120.000
33	281	10 01 01	Baugenehmigungen	100	31.120	-31.020	0	0	0
34	283	11 01 01	Abfallentsorgung	874.760	846.680	28.080	0	0	0
35	287	11 02 01	Wasserversorgung (Kreditaufnahme und -tilgung)	1.446.350	1.465.620	-19.270	189.000	1.545.000	-1.356.000
							1.000.000	112.500	887.500
36	295	11 03 01	Abwasserbeseitigung (Kreditaufnahme und -tilgung)	2.998.350	3.053.100	-54.750	127.000	3.215.000	-3.088.000
						0	2.000.000	289.500	1.710.500
37	307	12 01 01	Straßen	599.600	1.919.830	-1.320.230	2.517.000	4.885.000	-2.368.000
38	315	13 01 01	Grünflächen und Gewässer	12.500	255.120	-242.620	0	20.000	-20.000
39	321	13 03 01	Friedhöfe	262.550	246.860	15.690	0	0	0
40	327	14 01 01	Umweltschutz	38.000	88.900	-50.900	0	0	0
41	331	15 01 01	Wirtschaft und Tourismus	800	284.720	-283.920	0	0	0
42	335	16 01 01	Allgemeine Finanzen	22.068.700	12.136.200	9.932.500	1.727.430	0	1.727.430
			(Kreditaufnahme und -tilgung)				0	402.000	-402.000
			(Liquiditätskredite, Aufn. u. Tilg.)				5.000.000	1.000.000	4.000.000
			Außerordentl. Ertrag CIG / CUIG	902.100	0	902.100	0	0	0
Summen:				34.758.060	33.831.100	926.960	16.832.630	18.310.000	-1.477.370

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2023
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extertal, den 20. Oktober 2022



(Hubertus Fricke)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2023
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extertal, den 21. Oktober 2022



(Frank Meier)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	2023
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.591.650 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.664.690 €
im Finanzplan mit	2023
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.200.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.535.940 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.832.630 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.506.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.804.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.565.000 € 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 2023 ff. wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	535 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 Verwaltungstätigkeit.

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.

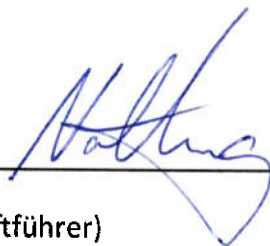
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

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 15.12.2022



(Bürgermeister)



(Schriftführer)



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2023

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.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Fassung vom 01.12.2021 enthält Regelungen bezüglich der infolge der Corona-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit einer Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Jahre 2021 und 2022.

Nach der Entwurfsfassung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG-E NRW) ist gemäß § 4 Absatz 2 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 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 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Absatz 3 des NKF-CUIG-E NRW ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Absatz 4 NKF-CUIG-E NRW auf der Ebene des Ergebnisplans. Nach § 4 Absatz 6 NKF-CUIG-E NRW sind die gemäß den Absätzen 2 bis 5 prognostizierten Haushaltsbelastungen 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*).

Strategische Handlungsfelder und strategische Ziele

Das Kompetenzteam Finanzen der Gemeinde Extertal hat im Jahr 2022 in mehreren Sitzungen und Workshops strategische Handlungsfelder und strategische Ziele für die Gemeinde erarbeitet. Nach Erläuterungen und Diskussionen mit den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung und den Vorständen der Extertaler Vereine und Gruppierungen ist eine förmliche Beschlussfassung im Gemeinderat vorgesehen.



Gemeinde Extertal

Ziele gemeinsam gestalten

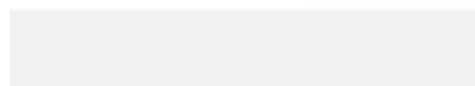
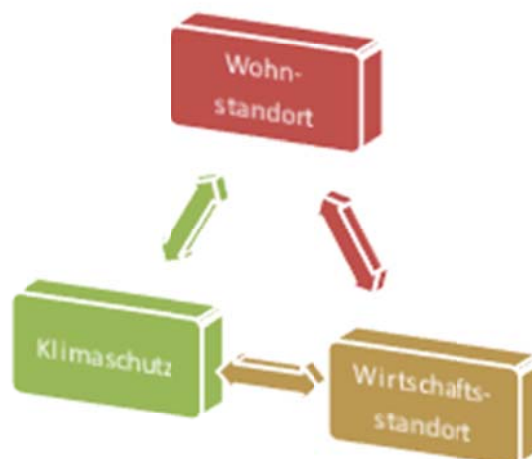
Strategische Handlungsfelder – Strategische Ziele



1



Die
strategischen
Handlungs-
felder...

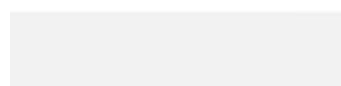
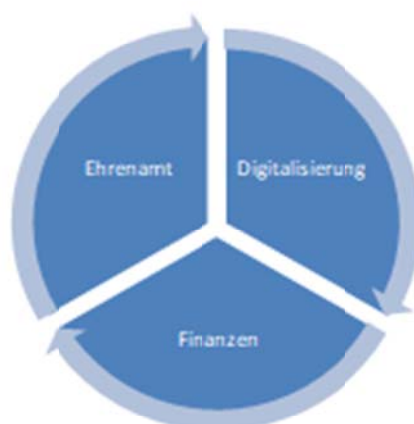


2



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

...werden durch
Querschnitts-
Handlungsfelder
unterstützt.



3

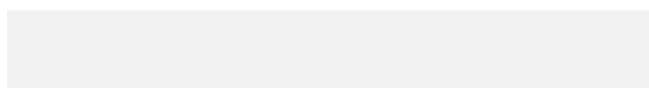


Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

1. Handlungsfeld



- ZIELE**
- ✓ Extertal hält seine Einwohnerzahl (2022: > 11.000) in einem attraktiven Wohnumfeld mindestens konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei allen Generationen und Gruppen beliebt.
 - ✓ Es gibt attraktive, nachhaltig genutzte Wohnangebote für alle Bevölkerungsgruppen und sozialen Schichten. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich der Familien und Berufstätigen erfolgen.



4

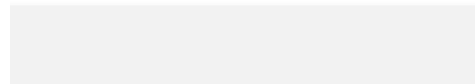


Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

2. Handlungsfeld



- ZIELE**
- ✓ Extertal ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
 - ✓ In Extertal entstehen moderne Arbeitsplätze.
 - ✓ Wir unterstützen Unternehmer*innen bei Neuansiedlungen, wir präferieren:
 - Regionale Betriebe
 - Innovative, klimafreundliche Unternehmen.



5



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

3. Handlungsfeld



- ZIELE**
- ✓ Extertal hat bis 2030 die CO₂-Emissionen um 50 % reduziert.
 - ✓ Extertal steht für eine klimaneutrale Mobilität.
 - ✓ Extertal steht für Naturschutz und Biodiversität.

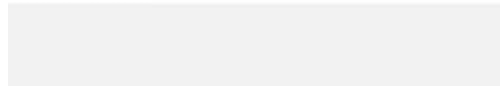
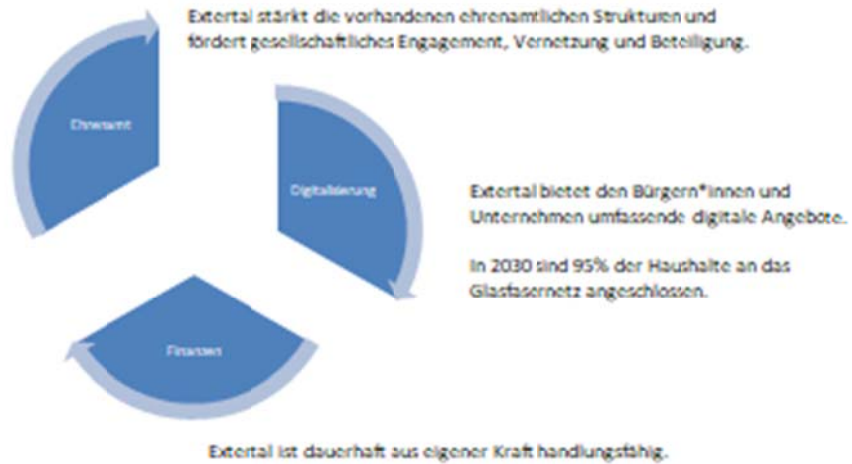


6



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

Querschnitts- Handlungsfelder ZIELE



Die erarbeiteten Leitlinien sollen künftig durch Details ergänzt und weiter definiert werden.

Inwieweit die einzelnen Produkte des Gemeindehaushalts zur Zielerreichung beitragen können, ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Produkt	Kurzbezeichnung	Wohn-standort	Wirtschafts-standort	Klima	Digita-lisierung	Ehrenamt	Summen
01 01 01	Verwaltungsführung, Politik	0	0	0	0	0	0
01 05 01	Presse, Wahlen	1	0	0	0	1	2
01 07 01	Personalsteuerung	0	0	0	0	0	0
01 07 02	Personalbetreuung	0	0	0	0	0	0
01 08 01	Zentrale Dienst	0	0	0	0	0	0
01 08 02	Bauhof	2	2	1	1	1	7
01 09 01	Buchhaltung	0	0	0	0	0	0
01 09 02	Steuererhebung	0	0	0	0	0	0
01 09 03	Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
01 10 01	Zentrale Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
01 10 02	IT	0	0	0	0	0	0
01 11 01	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
01 12 01	Grundstücke	0	1	0	0	0	1
01 12 02	Hochbauten allgemein	1	1	1	1	1	5
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	0	0	1	4
02 02 01	Gewerbe	1	1	0	0	1	3
02 04 01	Bürgerservice	2	0	0	1	0	3
02 05 01	Standesamt	1	0	0	0	0	1
02 07 01	Feuerwehr	2	2	0	2	3	9
03 01 00	Schulen allgemein	2	2	2	2	1	9
03 01 01	Grundschule Bösingfeld	2	2	2	2	1	9
03 01 02	Grundschule Silixen	2	2	2	2	1	9
03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	2	2	2	2	1	9
04 01 01	Kultur, Dorfgemeinschaften	3	1	1	1	3	9
04 02 01	Musikschule	1	0	0	1	1	3
04 03 01	Büchereien	1	0	0	0	2	3
05 01 01	Soziale Hilfen allgemein	1	0	0	1	1	3
05 01 02	Flüchtlinge allgemein	0	1	0	1	2	4
05 01 03	Flüchtlinge aus der Ukraine	0	1	0	1	2	4
06 01 01	Kinder und Jugendliche	2	1	0	1	1	5
08 01 01	Sport	3	2	2	1	3	11
09 01 01	Städtebauliche Entwicklung	2	2	1	0	1	6
10 01 01	Baugenehmigungen	1	1	0	0	0	2
11 01 01	Abfallbeseitigung	1	0	1	2	0	4
11 02 01	Wasserversorgung	1	0	1	2	0	4
11 03 01	Abwasserbeseitigung	1	0	1	2	0	4
12 01 01	Straßen	1	2	1	1	0	5
13 01 01	Grünflächen und Gewässer	1	1	1	1	1	5
13 03 01	Friedhöfe	1	0	1	1	2	5
14 01 01	Umweltschutz	1	1	2	1	2	7
15 01 01	Wirtschaft und Tourismus	2	2	2	2	2	10
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	1	1	1	0	4
	Summen	44	32	25	33	35	169

3. CORONA-Pandemie, Krieg gegen die Ukraine, derzeitige wirtschaftliche Situation

Die derzeitige wirtschaftliche Situation wird durch die CORONA-Pandemie (COVID-19-Pandemie) und durch den Krieg gegen die Ukraine mit 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. In den öffentlichen Haushalten sind die Steuererträge weggebrochen, zusätzlich sind die Aufwendungen für soziale und Gesundheitsleistungen ins Unermessliche angewachsen.

Seit dem 24.02.2022 führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Dadurch sind europaweit Produktionsprozesse zerstört und Lieferketten behindert worden, wodurch wirtschaftliche Beziehungen abgebrochen sind. In Europa haben sich deutliche Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen in einem inflationären Ausmaß entwickelt. Insbesondere ist der Energiemarkt betroffen; es droht sogar eine Energieknappheit. Wirtschaftsexperten warnen vor einer drohenden Rezession.

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

Wenngleich das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Extertal noch ohne pandemiebedingte Auswirkungen geplant werden konnte, entwickelten sich die finanziellen Folgen während der Haushaltsausführung deutlich. Infolge einer erheblichen Gewerbesteuer ausgleichszahlung des Landes NRW an die Gemeinde Extertal konnte dennoch ein Jahresüberschuss erzielt werden, ohne eine Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG NRW ausweisen zu müssen.

Das Haushaltsjahr 2021 war in Planung und Ausführung erheblich geprägt von der Pandemie. Zwar ist das Jahresergebnis positiv ausgefallen, allerdings musste auch erstmals ein außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CIG ausgewiesen werden.

Bezüglich der Planung des Haushaltsjahres 2022 ist bisher kein signifikanter Perspektivwechsel eingetreten. Der Haushaltsentwurf 2023 ist insbesondere durch die enormen Preissteigerungen, insbesondere im Energiebereich, gekennzeichnet.

In den nachfolgenden Darstellungen wird hierauf immer wieder Bezug genommen.

4. Ergebnisplan

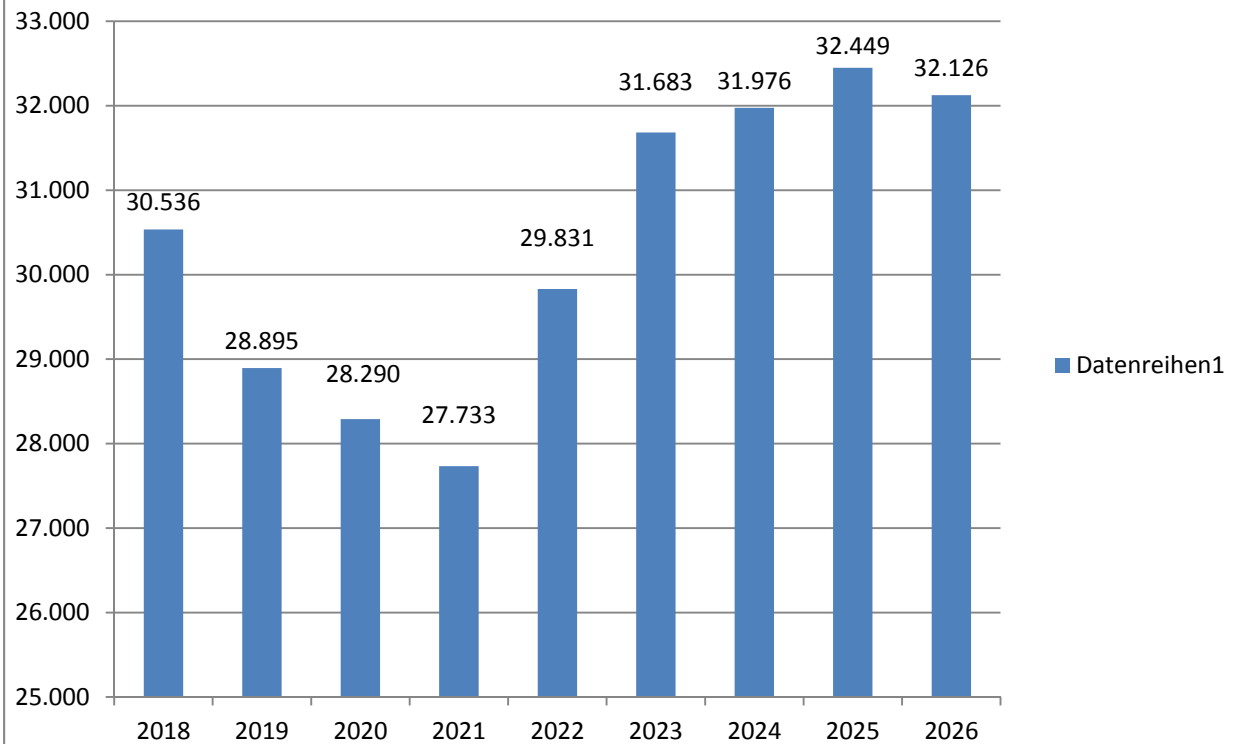
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar,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

Durch die Abbildung der Planungsjahre 2024 bis 2026 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.

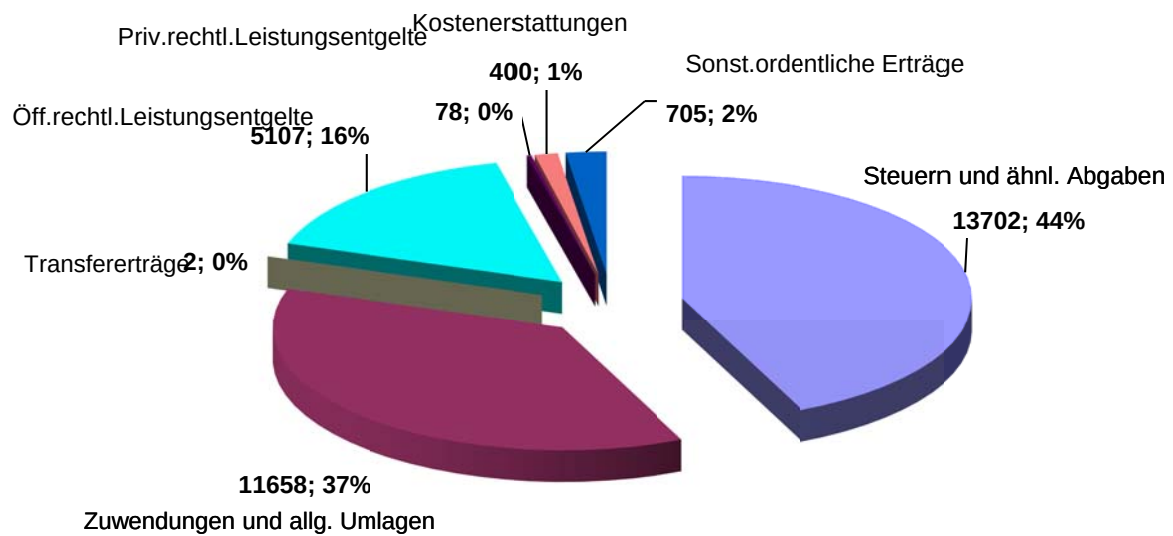
Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung 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.

Zu den Erträgen insgesamt:

Entwicklung ordentliche Erträge 2018 bis 2026



Ordentliche Erträge 2023



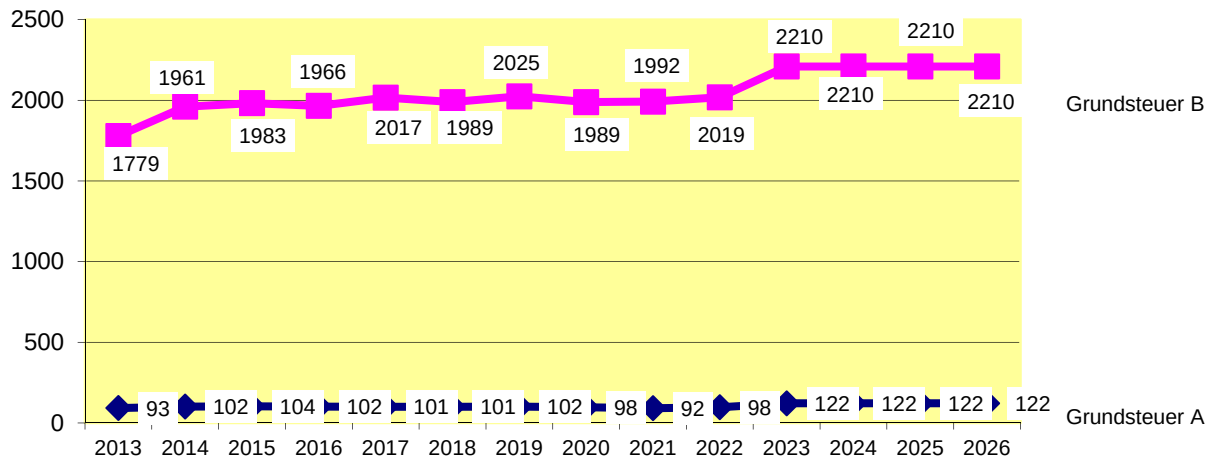
Zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu den wesentlichen **Steuererträgen** zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer. Die Steuerhebesätze der Gemeinde Extertal belaufen sich im Jahr 2023 auf:

Grundsteuer A	300 % (Vorjahr: 240 %)
Grundsteuer B	535 % (Vorjahr: 485 %)
Gewerbesteuer	475 % (unverändert).

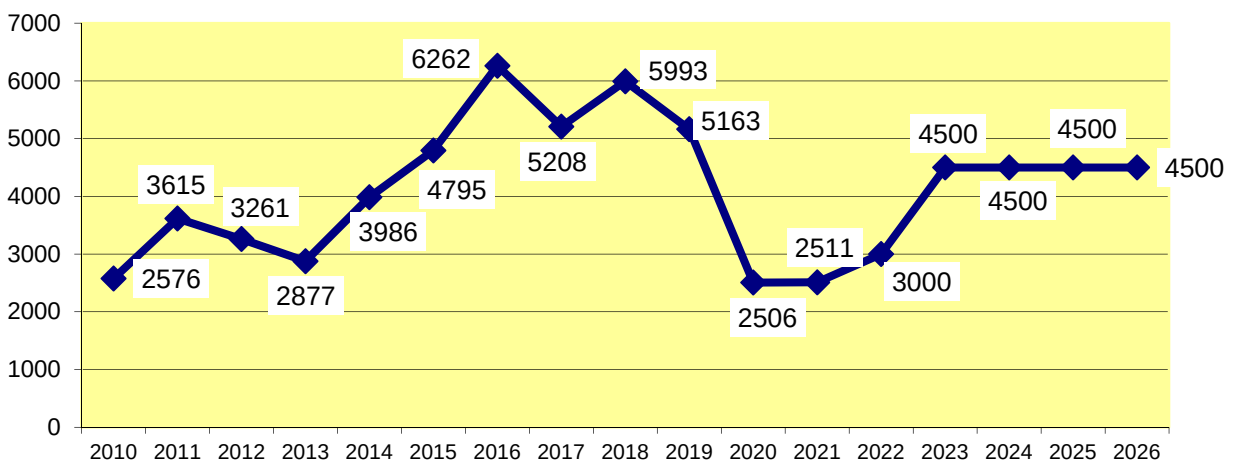
Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind relativ konstant; lediglich ein sehr geringfügiger jährlicher Zuwachs ist zu verzeichnen. Sie bilden eine verlässliche Planungsgröße. Allerdings bleibt die bundes- und landespolitisch zu klärende Frage der zukünftigen Besteuerung - Grundsteuerreform - abzuwarten.

Entwicklung der Grundsteuern A und B in T€ (2013-2021 = Istergebnisse)



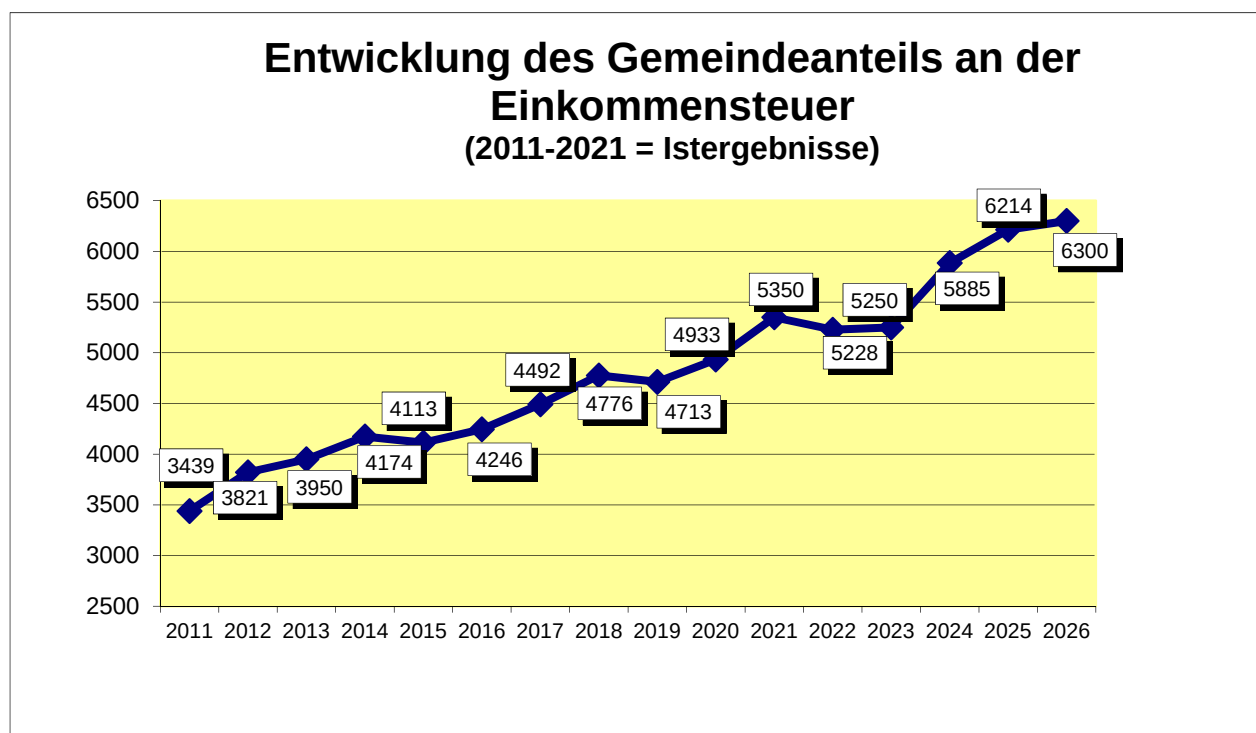
Dagegen unterliegen die Gewerbesteuererträge starken Schwankungen, insbesondere weil diese konjunkturabhängig sind.

Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2010-2021 = Istergebnisse)

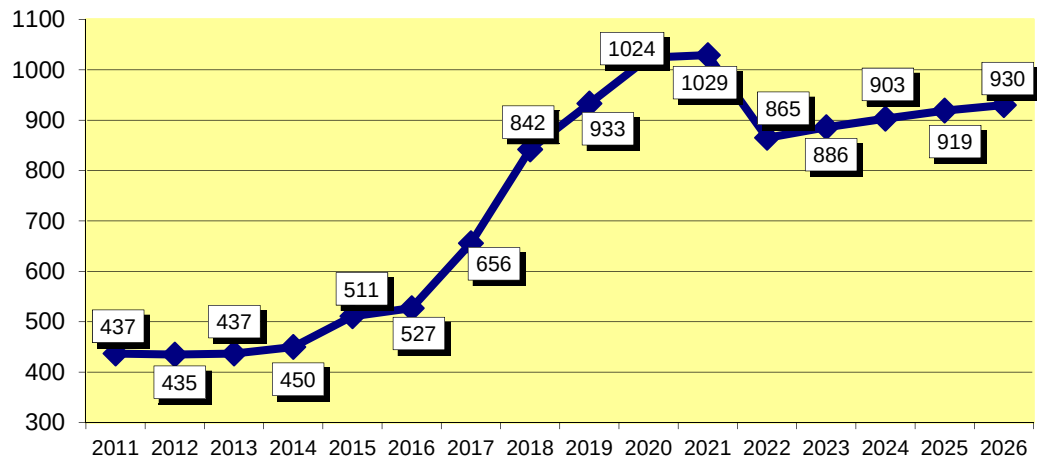


Nach den ertragsintensiven Jahren 2015 bis 2019 traten für das Jahr 2020 zunächst Andeutungen hinsichtlich eines Konjunkturrückgangs auf. Der Planansatz für das Jahr 2020 wurde daher mit 4.407.000 € zurückhaltend gewählt. Dem Planansatz lag auch eine vom Gemeinderat beschlossene Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 %-Punkte zugrunde. Infolge der CORONA-Pandemie brachen die Gewerbesteuererträge 2020 schließlich desaströs ein. Im Verlauf des Jahres 2022 konnten kontinuierlich Ertragsverbesserungen verzeichnet werden. Nach einem Austausch mit den Gewerbetreibenden konnte der Planansatz 2023 mit 4.500.000 € gebildet werden.

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.



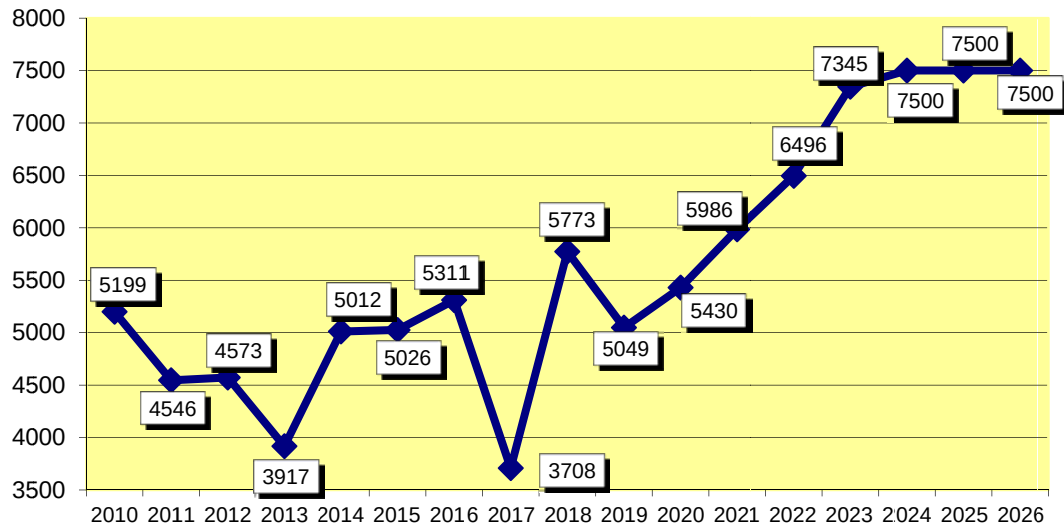
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2011-2021 = Istergebnisse)



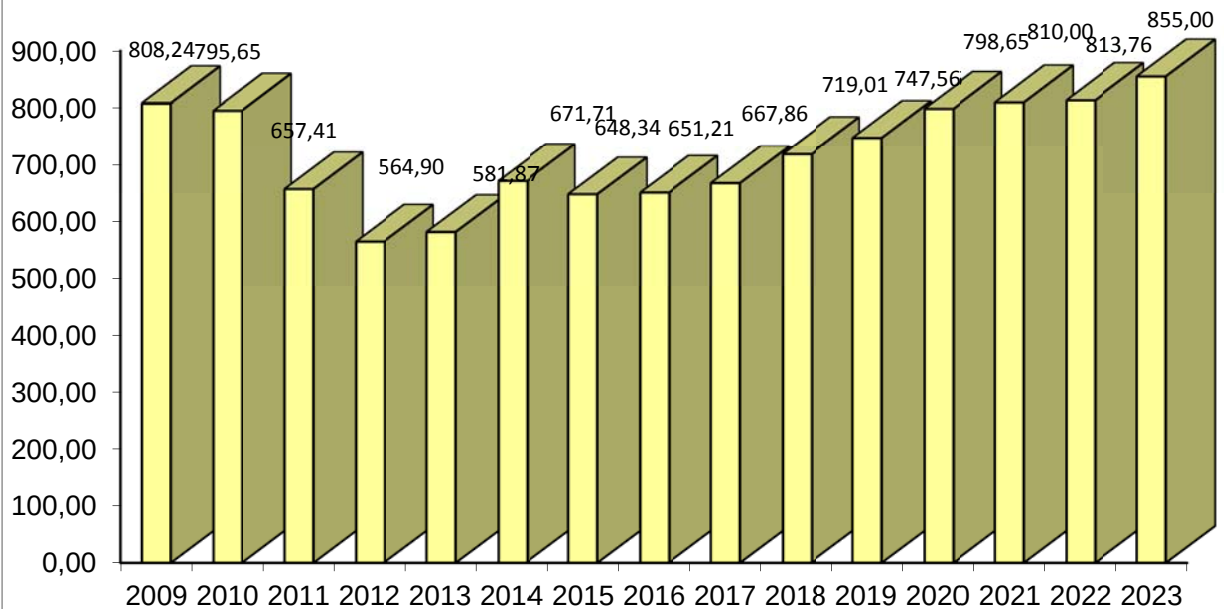
Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen die Schlüsselzuweisungen und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie etwaige Erstattungen aus den Solidarbeitragszahlungen des Fonds Deutsche Einheit. Weiterhin rechnen die Städtebaufördermittel, Zuwendungen für die Versorgung der ausländischen 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.

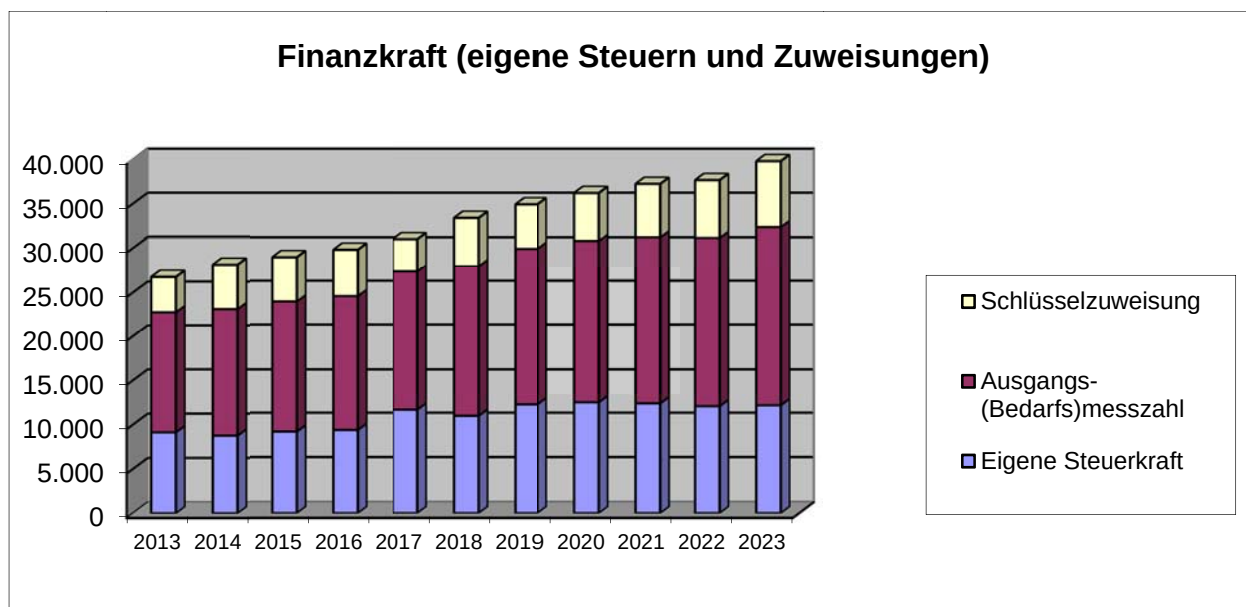
Die Landeszuwendungen an die Gemeinden auf der Grundlage des jährlich neu formulierten Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden nach Mitteilung des Landes im Jahr 2023 erneut aufgestockt, um die Liquiditätsprobleme der Kommunen zu entschärfen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (2010-2021 = Istergebnisse)



Kopfbeträge Schlüsselzuweisungen





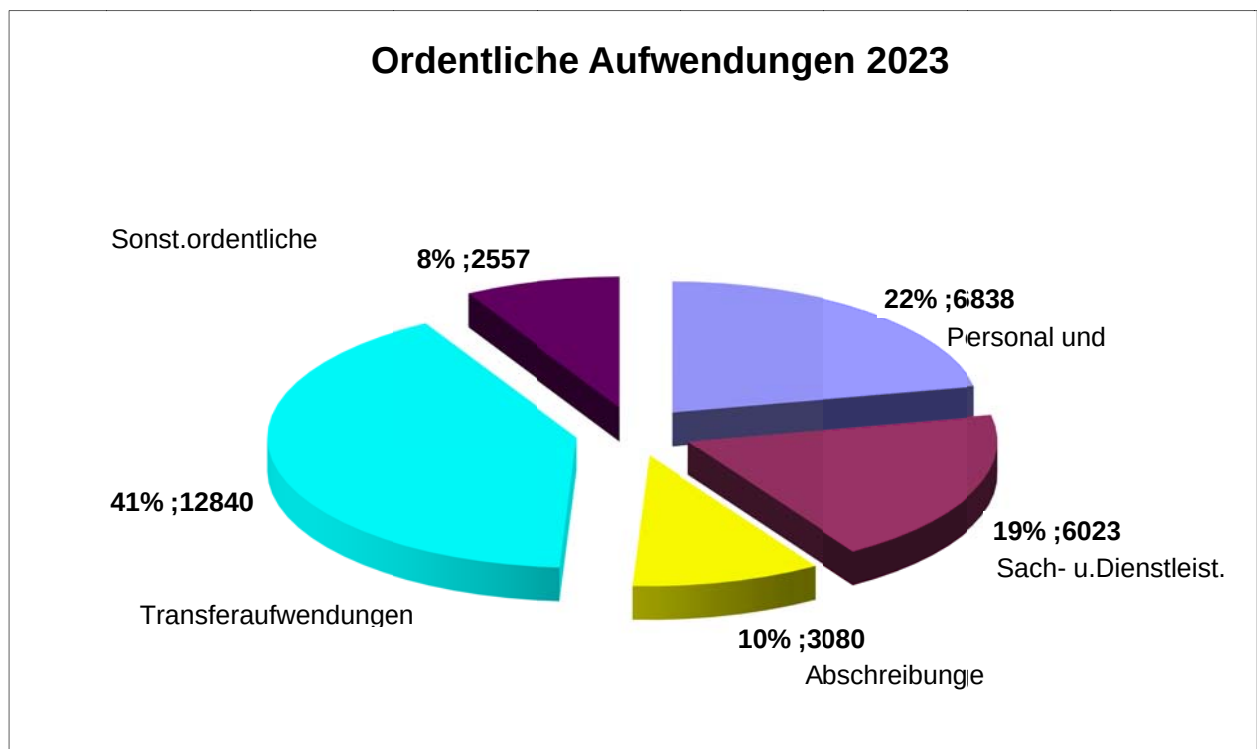
Als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** verzeichnet die Gemeinde Extertal im Wesentlichen die Erträge aus Wasser- und Abwasser- sowie aus Abfallgebühren. Während sich die Abfallgebühren prinzipiell auf einer konstanten Linie bewegen, unterliegen die Wasser- und Abwassergebühren leichten Schwankungen, die sich aus dem Verbrauchsverhalten der Bevölkerung ergeben.

Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgte seit dem Jahr 2015 unter Berücksichtigung einer kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Der zulässige kalkulatorische Zinssatz wurde aus einem 50jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere ermittelt. So konnte jährlich ein namhafter Betrag an den Kernhaushalt übertragen werden (2015 bis 2018 jährlich 800.000 €, 2019: 740.000 €, ab 2020: jährlich 650.000 €).

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Urteil vom 17.05.2022 seine seit 28 Jahren gefestigte Rechtsprechung aufgegeben und damit neue Kalkulationsgrundlagen definiert. Eine kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals kann danach lediglich anhand eines 10jährigen Durchschnittswertes für festverzinsliche Wertpapiere errechnet werden. Aufgrund der Niedrigzinsphase in den letzten Jahren ist damit aktuell kaum eine kalkulatorische Verzinsung darzustellen.

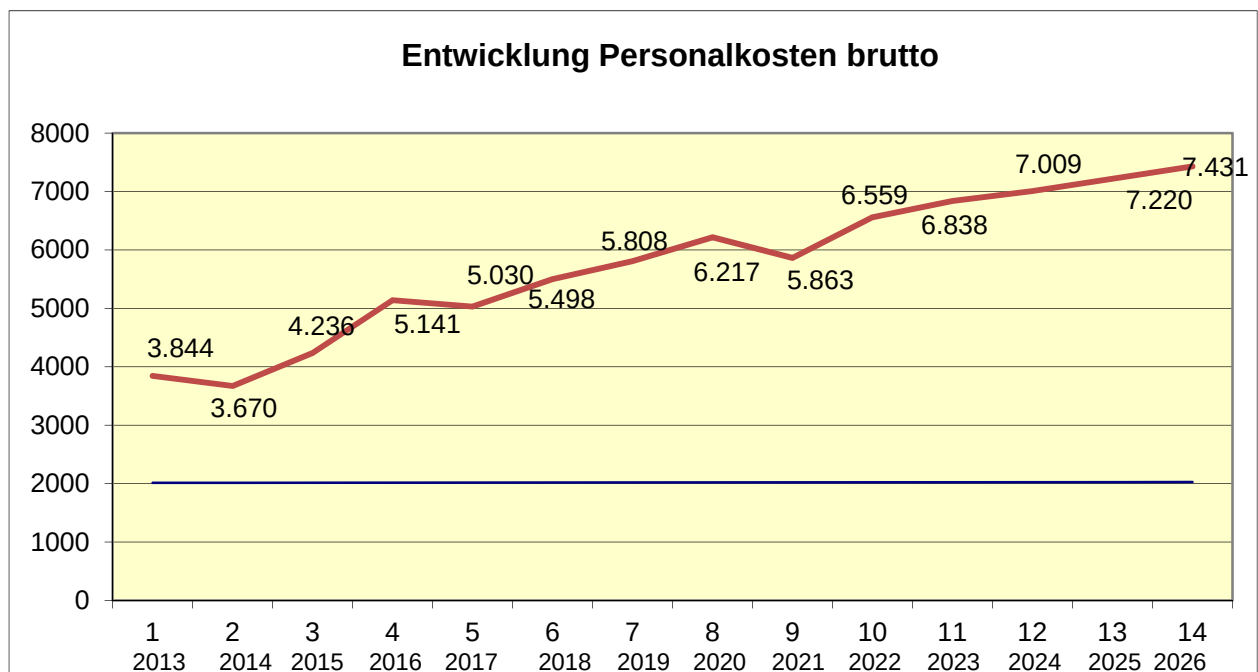
Daher erfolgt die Kalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2023 mithilfe einer Abschreibung auf der Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte. So kann im Jahr 2023 ein Betrag von 370.000 € an den Kernhaushalt übertragen werden.

Zu den Aufwendungen insgesamt:



Zu den einzelnen Aufwandsarten:

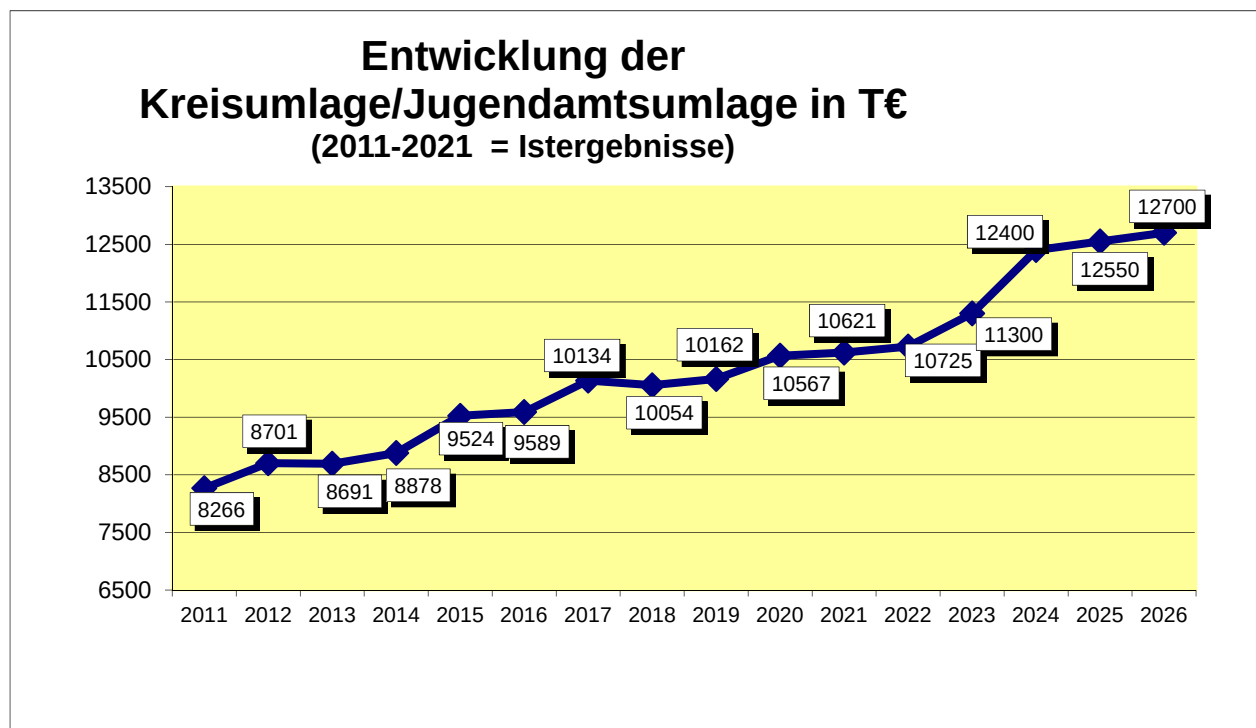
Die Höhe der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist abhängig von der Anzahl der Stellen und der Anzahl der aktuellen sowie versorgungsberechtigten ehemaligen Mitarbeitenden und der Stelleneinstufungen. Während die turnusmäßig durchgeführten Tarifverhandlungen zu jährlichen Gehaltssteigerungen (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 in den Vorjahren wegen eines deutlichen Aufgabenzuwachses einige zusätzliche Stellen geschaffen werden (im Bereich Abwasserbeseitigung wegen steigender Umwelanforderungen, 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 auch im Planjahr gegenüber den Vorjahren. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden bei den Personalaufwendungen Tarifierhöhungen von 4 % eingeplant.



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. Wegen der aktuellen Inflation wurden die Planansätze für die Bewirtschaftungsaufwendungen in allen Produkten deutlich erhöht.

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 kontinuierlich erhöht und stellt eine besonders große Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar. Für das Planjahr 2023 kündigt sich eine drastische Erhöhung der Allgemeinen und der Jugendamtsumlage auf insgesamt 11,3 Mio. € an. Gegenüber dem Jahr 2022 liegt damit eine Erhöhung um 571 T€ vor (+ 5,3 %).



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, öffentlichen 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
- 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 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 926.960 € aus. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass dieser einen außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG-E NRW in Höhe von 902.100 € beinhaltet. Die Folgejahre 2024 bis 2026 enden voraussichtlich jeweils mit einem Fehlbetrag.

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 Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2023 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung und Erweiterung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus.

Mit insgesamt rund 2,586 Millionen € 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 Bewirtschaftungskos-

ten 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.

Um der ansteigenden Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden, ist der Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Asmissen geplant. Mit einem 100%igen Zuschuss zu den Baukosten ist zu rechnen.

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 2022 abgeschlossen sein. Im Jahr 2023 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. Mittel in Höhe von 3,1 Mio. € 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 100 % 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 soll bis zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Für das Jahr 2023 ist der Ausbau des Siedlungsgebietes ‚Siekbach II‘ im Ortsteil Almena mit 21 Baugrundstücken geplant. Auch soll das Industriegebiet im Ortsteil Silixen weiter erschlossen werden. Der Ausbau des Knotenpunkts L 957 (Sternberger Straße)/ Elisabeth-Belling-Straße soll erfolgen. Weiterhin sind beitragsrelevante Ausbaumaßnahmen vorgesehen in den Straßen ‚Zum Freibad‘ im Ortsteil Laßbruch, Schillerstraße im Ortsteil Bösingfeld und ‚Amselweg‘ im Ortsteil Asmissen. Zudem sollen Bushaltestellen und Buswartehäuser mithilfe von Förderprogrammen neu gestaltet werden.

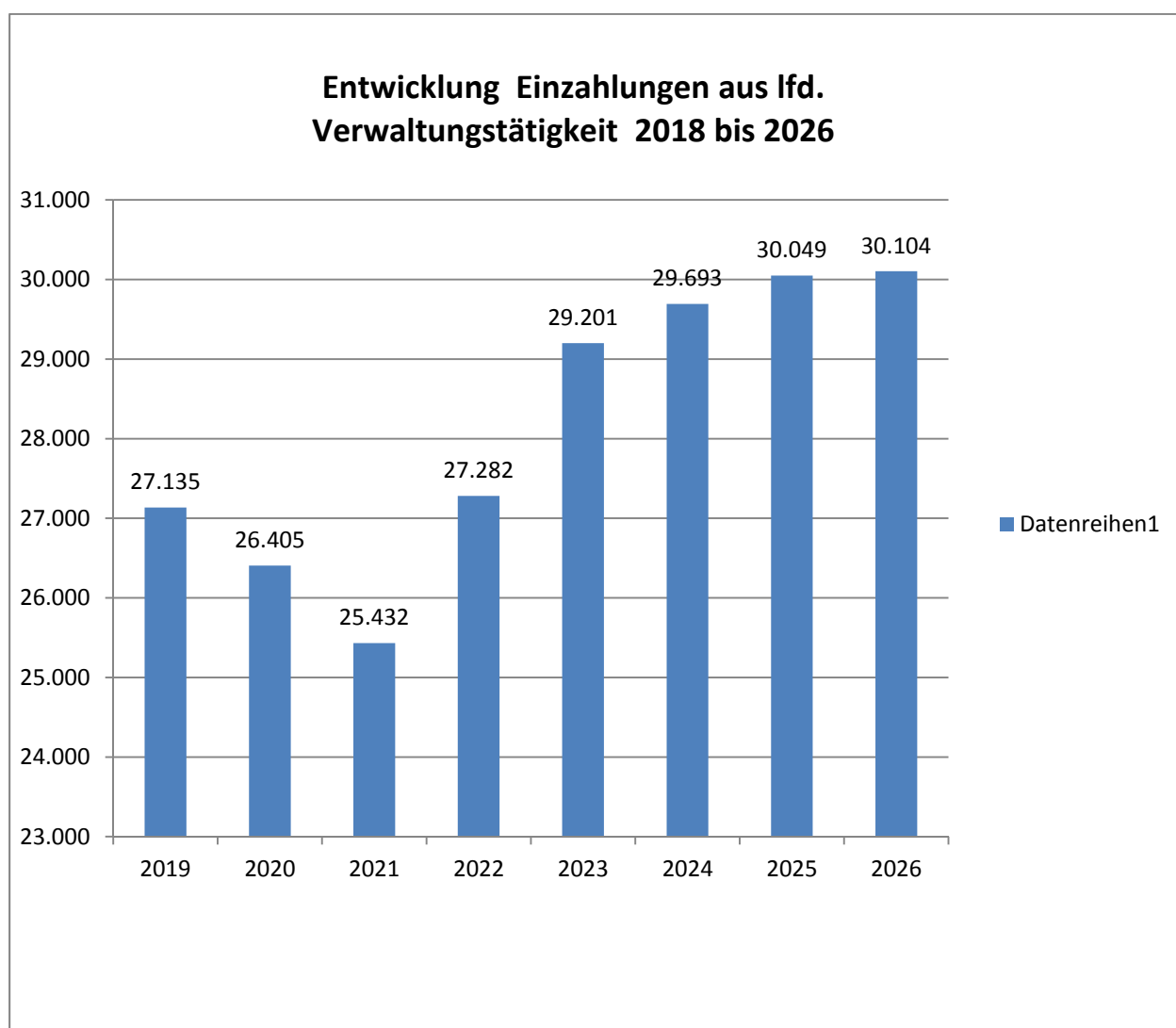
Die Sanierungsarbeiten im Abwasser- und Frischwasserbereich erhöhen die gesetzlich verankerte Ver- und Entsorgungssicherheit. Grundlagen bilden das vorhandene Abwasserbeseitigungs- und das Wasserversorgungskonzept.

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 2023 enthält konkrete Maßnahmen zur städtebaulichen Verbesserung.

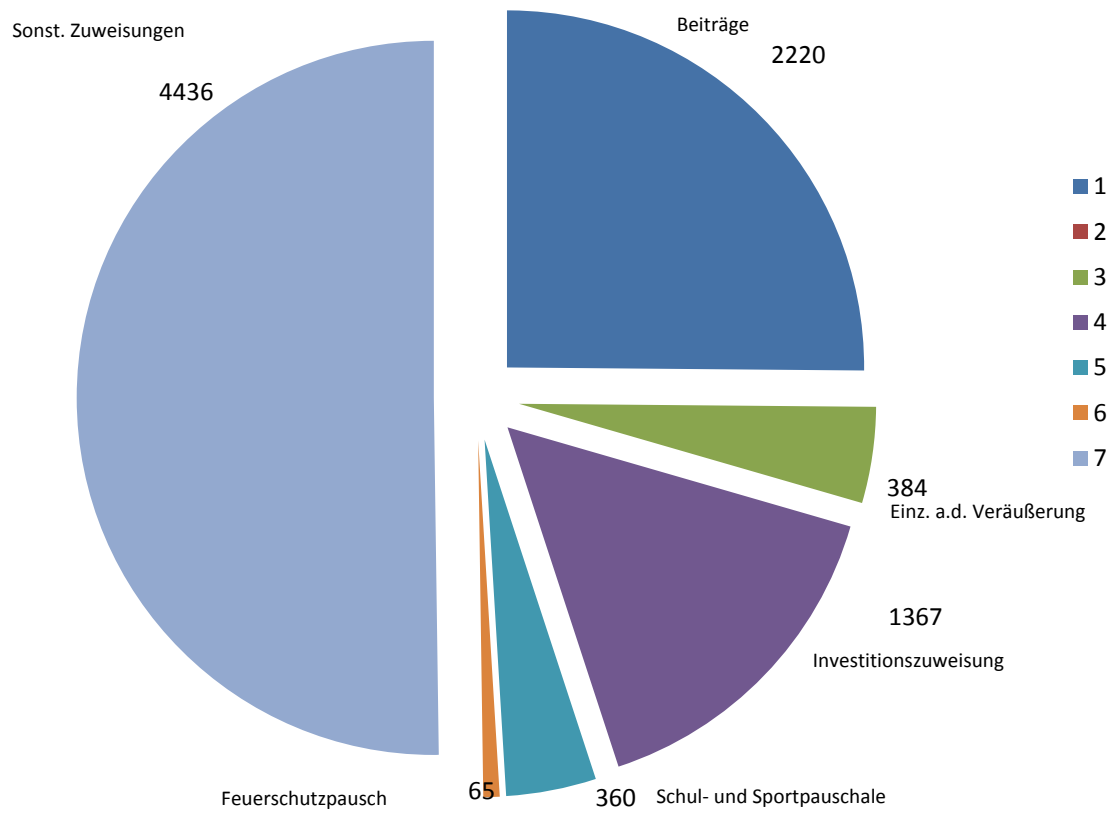
Eine separate Gesamtübersicht sämtlicher Investitionen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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

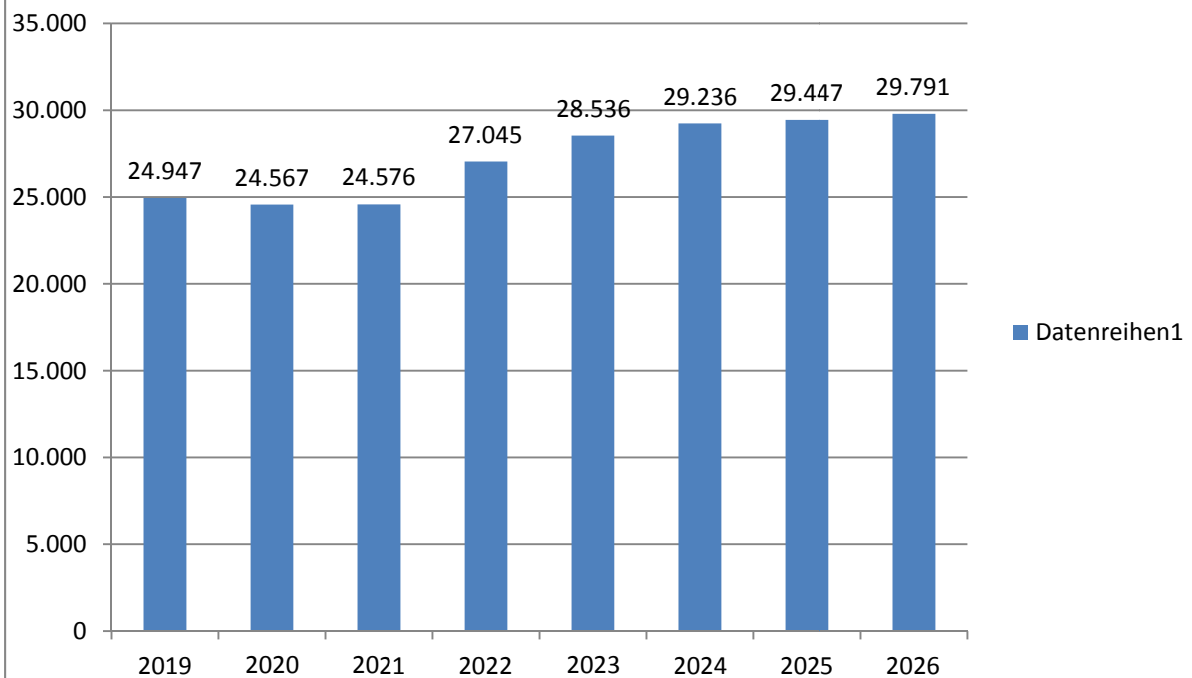
Der Liquiditätssaldo gemäß der **Finanzrechnung** bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.



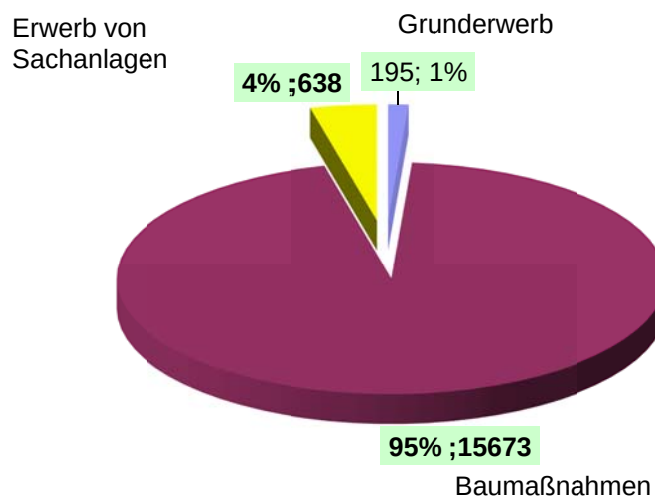
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 in T€



Entwicklung Auszahlungen aus lfd.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 in T€



Die wesentlichen Investitionen im Einzelnen:

- Fahrzeuge für den Bauhof
- Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses und auf der Zentralkläranlage
- Ersatz von Löschfahrzeugen und Zubehör; Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Almena/Laßbruch
- Investive Unterhaltung der Schulgebäude, insbesondere energetische Sanierung, Brand- und Blitzschutz, Digitalausstattung, Schulhofneugestaltung
- Neubau einer Kindertagesstätte
- Brandschutz- und Lüftungsmaßnahmen in den Sporthallen
- Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)
- Austausch von veralteten Wasserversorgungsleitungen, investive Hochbehälter- und Brunnensanierung
- Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage und der Sonderbauwerke, Neuverlegung von Trennkanälen, investive Kanalsanierung
- Investive Unterhaltung von Gemeindestraßen in Form von beitragspflichtigen Vollausbauten

Die im Haushaltsplan aufgeführten **Verpflichtungsermächtigungen** in Gesamthöhe von 1.565.000 € beziehen sich vollständig auf die Ansätze der Finanzplanung für das Jahr 2024. Auch die Planansätze des Jahres 2024 sind sorgfältig ermittelt worden. Mit den Verpflichtungsermächtigungen wird eine kontinuierliche und effiziente Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen gewährleistet.

Die Finanzplanung 2023 schließt ab mit minus 812.810 €. Auch die Ergebnisse der Planjahre 2023 bis 2026 werden voraussichtlich negativ sein.

6. Kredite

Die Entwicklung der **Kassenkredite** zeigt in aller Deutlichkeit auf, welche 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 2022 belief sich das Niveau der Kassenkredite auf 8,5 Mio. €. Für das Jahr 2023 ist eine Neuaufnahme von 5,0 Mio. € sowie eine Tilgung von 1,0 Mio. € geplant.

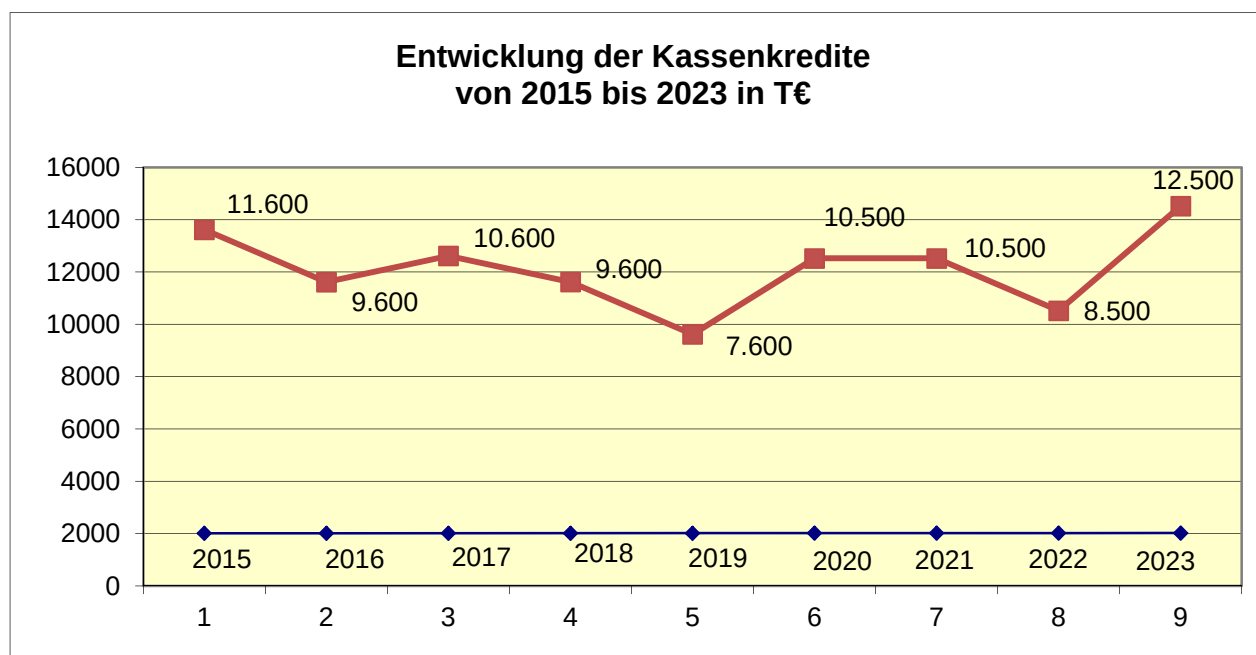
Voraussichtlich werden in den Folgejahren weitere Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Glücklicherweise konnte der größte Teil der Kassenkredite in der Niedrigzinsphase aufgenommen und mittel- bzw. langfristig gesichert werden. Für die künftig aufzunehmenden Kredite muss mit deutlich höheren Zinsen gerechnet werden.

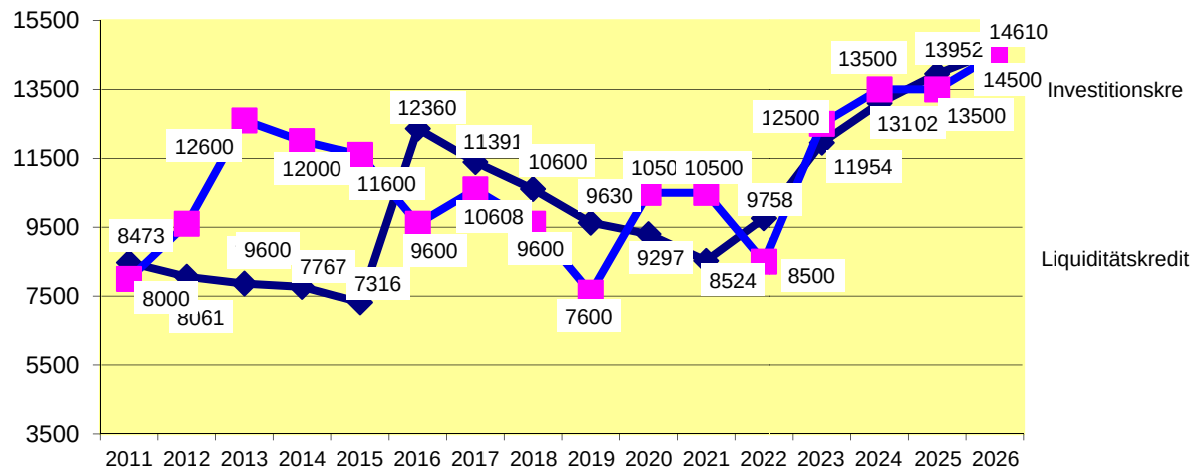
Die im Finanzplan dargestellte Tilgung der Kassenkredite beruht lediglich auf einer vorsichtigen Schätzung. Ein verbindlicher Abbaupfad kann seriös nicht abgebildet werden.

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

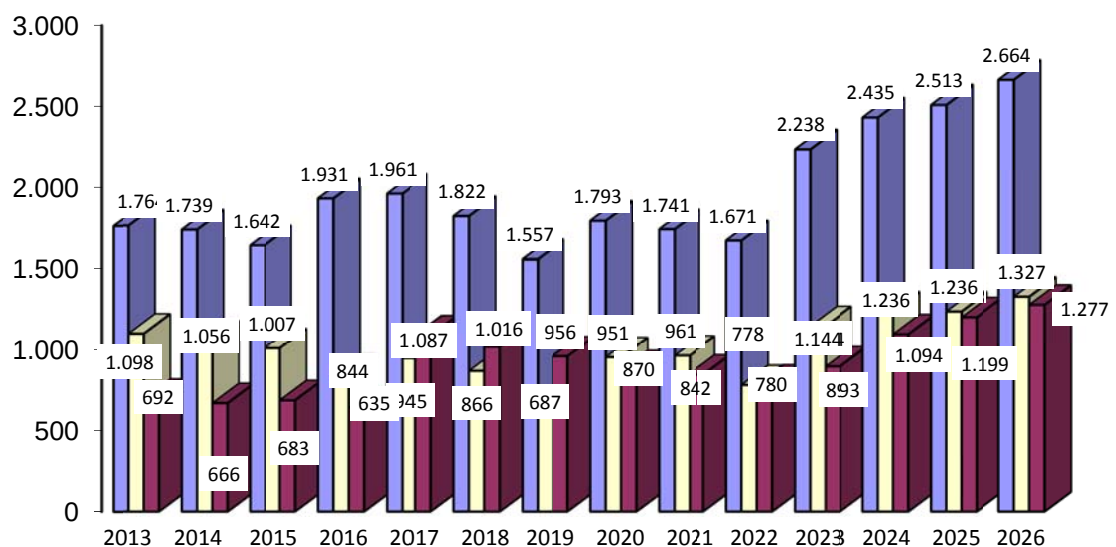
Eine Neuaufnahme ist im Planjahr für die Kostenträger Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. € vorgesehen. Die dort geplanten hohen Investitionen können nicht aus den durch Gebührenerträge finanzierten Abschreibungen geleistet werden.



**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 Tiefststandes 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 €, der Überschuss 2020 mit + 2.288.770 € sowie das positive Ergebnis 2021 mit + 1.858.901 € hat zu dem aktuellen Eigenkapitalstand in Höhe von 12.597.408 € geführt. Davon befinden sich 5.057.259 € in der Allgemeinen Rücklage und 5.681.000 € in der Ausgleichsrücklage.

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 31.12.2021 belief sich die Bilanzsumme auf 80.971.318,04 €. 3 % davon betragen 2.429.139,55 €. 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-CUIG-E NRW, im Jahr 2025 einmalig die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, besteht die Möglichkeit, die nachfolgenden Generationen zu entlasten.

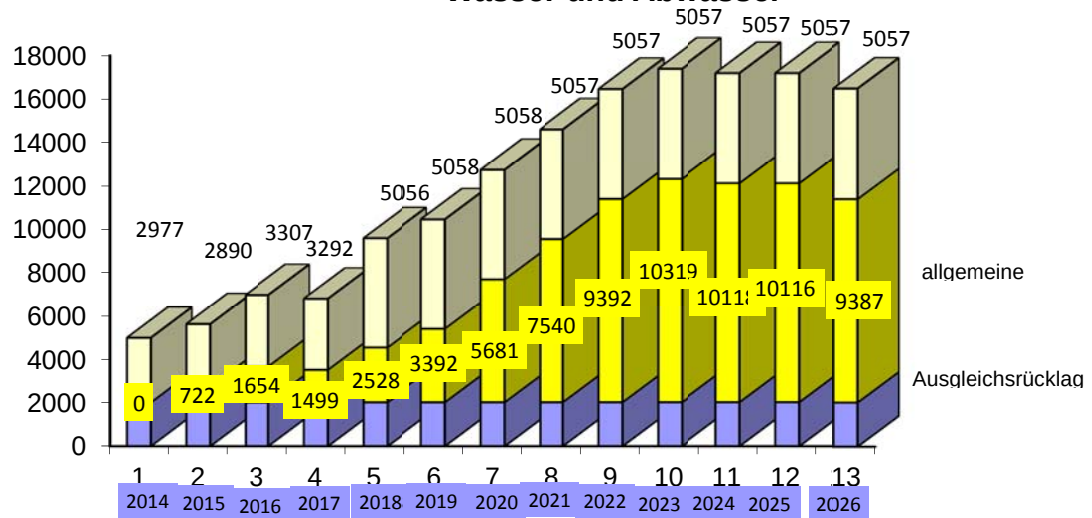
Eigenkapital

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.	0	1.530	0	1.530	1.530
	1.1 Allg. Rücklage	5.056.290	1.530	0	1.530	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145	864.331		864.331	3.392.476
	Summe Eigenkapital	7.584.435	867.391	0	867.391	8.450.296

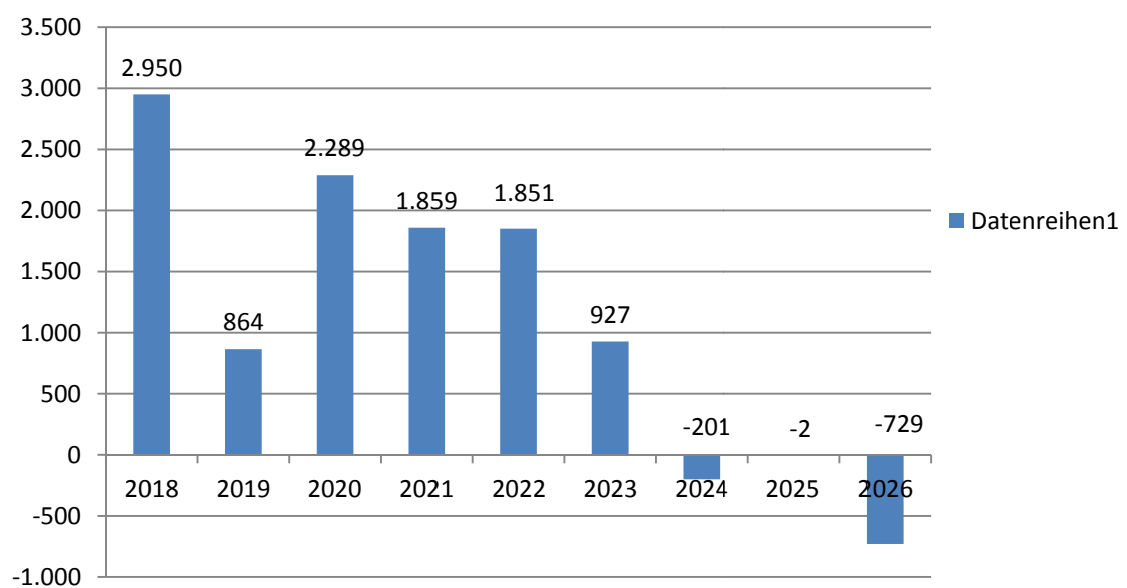
2020	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	23.149	0	23.149	23.149
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	23.149	0	23.149	5.080.969
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.392.476	2.288.770	0	2.288.770	5.681.246
	Summe Eigenkapital	8.450.296	2.311.919	0	2.311.919	10.762.215
2021	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.080.969	0			5.080.969
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.		-23.710	-23.710	0	-23.710
	1.1 Allg. Rücklage	5.080.969	-23.710	-23.710	0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	5.681.246	1.858.901	0	1.858.901	7.540.147
	Summe Eigenkapital	10.762.215	1.811.481	-23.710	1.858.901	12.597.406
2022	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.259	0	0		5.057.259
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.259	0	0	0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.540.147	1.851.470	0	1.851.470	9.391.617
	Summe Eigenkapital	12.597.406	1.851.470	0	1.851.470	14.448.876
2023	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.259	0	0		5.057.259
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.259	0		0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.391.617	926.960	0	926.960	10.318.577
	Summe Eigenkapital	14.448.876	926.960	0	926.960	15.375.836
2024	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.259	0	0		5.057.259
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.259	0		0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	10.318.577	-200.630	0	-200.630	10.117.947
	Summe Eigenkapital	15.375.836	-200.630	0	-200.630	15.175.206
2025	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.259	0	0		5.057.259
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.259	0		0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	10.117.947	-2.059	0	-2.059	10.115.888
	Summe Eigenkapital	15.175.206	-2.059	0	-2.059	15.173.147
2026	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.259	0	0		5.057.259
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.259	0		0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	10.115.888	-728.859	0	-728.859	9.387.029
	Summe Eigenkapital	15.173.147	-728.859	0	-728.859	14.444.288

lt. Plan

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



Entwicklung des Jahresergebnisses 2018 - 2026



8. Komponentenansatz / Wahlmöglichkeit bzgl. Anlagevermögen / Globaler Minderaufwand

Bildung von Komponentenansätzen

Von der Möglichkeit zur Bildung eines Komponentenansatzes wurde im Rahmen der vorliegenden Haushaltsplanung 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 kann im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

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.

Im Jahresabschluss 2022 wird erstmalig von der Möglichkeit zur Bildung eines Komponentenansatzes im Zusammenhang mit dem Vollausbau der Bergstraße Gebrauch gemacht.

Vermögensgegenstände bis 410 € netto / Wahlmöglichkeit

Im vorliegenden Haushaltsplan 2023 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 verringernden 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. 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 2021 - zunächst von einer Entspannung gesprochen werden. Immerhin ist das Eigenkapital der Gemeinde im Vergleich zu dem Tiefststand (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.

Zusätzlich führte der im Frühjahr 2022 begonnene Krieg gegen die Ukraine zu einer inflationären Kostenentwicklung, vor allem auf dem Energiemarkt. Eine Energieverknappung verschärft die Situation. In sämtlichen Bereichen sind Kostenanstiege zu verzeichnen. Auch die Zinssituation hat sich gravierend verändert. Mit einem stetigen Zinsanstieg ist zu rechnen.

Voraussichtlich wird sich in Deutschland in absehbarer Zeit eine Rezession entwickeln.

Ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltsentwurfs konnte nur erreicht werden, indem nach den Bestimmungen des NKF-CUIG-E NRW ein außerordentlicher Ertrag im Produkt 16 01 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eingestellt wurde. Der außerordentliche Ertrag beläuft sich auf 902.100 €. Der Betrag setzt sich zusammen aus den zu erwartenden CORONA-bedingten Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus Mehraufwendungen für Schutzmaterial für die Mitarbeitenden. Im Zusammenhang mit der Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge sind keine Mehraufwendungen zu erwarten. Allerdings führen die hohen Kostensteigerungen beim Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindlichen Liegenschaften zu Mehraufwand.

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

Nach § 6 NKF-CUIG-E NRW ist der Betrag dieser sog. Bilanzierungshilfe, beginnend im Jahr 2026, über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren linear abzuschreiben. Somit wird in den Folgehaushalten langfristig ein entsprechender Abschreibungsaufwand zu finanzieren sein. Allerdings besteht auch die Option, im Jahr 2025 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 historisch 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 dritte) LEADER-Förderperiode 2023 bis 2029 bietet weitere umfangreiche Möglichkeiten einer Vertiefung und Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit.

I.
CORONA

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2.500	HH 2023 Planansatz 2024 2.500	HH 2023 Planansatz 2025 3.000	HH 2023 Planansatz 2026 3.000
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	3.800	2.300	2.300	0	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 4.500.000	HH 2023 Planansatz 2024 4.500.000	HH 2023 Planansatz 2025 4.500.000	HH 2023 Planansatz 2026 4.500.000
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	1.807.000	1.407.000	0	0	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 331.600	HH 2023 Planansatz 2024 331.600	HH 2023 Planansatz 2025 331.600	HH 2023 Planansatz 2026 331.600
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	-133.000	-104.000	0	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 5.250.000	HH 2023 Planansatz 2024 5.600.000	HH 2023 Planansatz 2025 5.900.000	HH 2023 Planansatz 2026 6.200.000
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	536.300	582.000	600.000	0	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	HH 2022 Planansatz 2022	HH 2023 Planansatz 2023	HH 2023 Planansatz 2024	HH 2023 Planansatz 2025	HH 2023 Planansatz 2026
		967.600	865.000	886.000	903.000	919.000	919.000
Differenz = NKF-CIG Ertrag		-117.600	5.000	4.000	0	0	0
160101							
49110001 Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG		2.096.500	1.892.300	606.300	0	0	0

II.

UKRAINE- 50103 Produkt
KRIEG Flüchtlinge aus der Ukraine
Erträge
Aufwendungen (ohne Personal)
Differenz = Haushaltsbelastung

HH 2023 Planansatz 2023	HH 2023 Planansatz 2024	HH 2023 Planansatz 2025	HH 2023 Planansatz 2026
34.500	34.500	19.500	17.500
55.800	54.800	19.300	16.800
21.300	20.300	0	0

52410001 Bewirtschaftungsaufwand
bis
52410141

HH 2022 Planansatz 2022	HH 2023 Planansatz 2023	HH 2023 Planansatz 2024	HH 2023 Planansatz 2025	HH 2023 Planansatz 2026
662.000	936.500	922.500	929.500	929.500
	274.500	260.500	267.500	267.500

Differenz zu 2022 = Haushaltsbelastung

160101							
49110002 Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CUIG-E				295.800	280.800	267.500	267.500

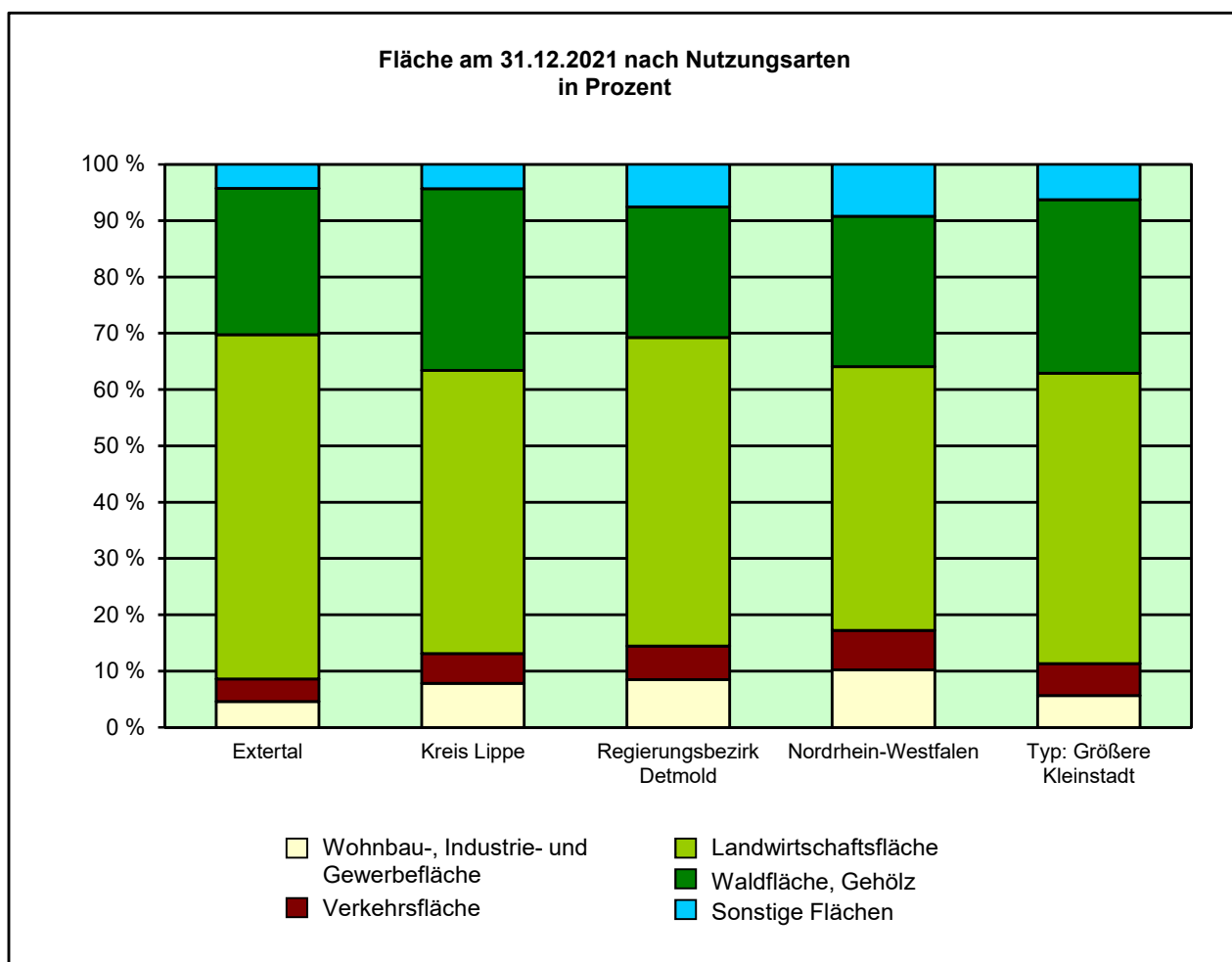
Außerordentlicher Ertrag gesamt				902.100,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00

Kommunalprofil

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	9 249	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	1 138	12,3	17,5	19,4	23,8	15,5
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	425	4,6	7,6	8,5	10,2	5,6
Abbauland ¹⁾ und Halde	9	0,1	0	0,2	0,7	0,5
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	156	1,7	2,2	1,9	2,8	1,5
Flächen anderer Nutzung ²⁾	176	1,9	0	3,0	3,0	2,2
Verkehrsfläche	371	4,0	5,2	5,9	7,0	5,7
Vegetations- und Gewässerfläche	8 110	87,7	82,5	80,6	76,2	84,5
Landwirtschaftsfläche	5 653	61,1	49,0	54,8	46,9	51,6
Waldfläche, Gehölz	2 407	26,0	31,5	23,2	26,7	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	4	0	1,1	1,2	0,9	0,7
Gewässer	47	0,5	0,8	1,3	1,8	1,4

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2021

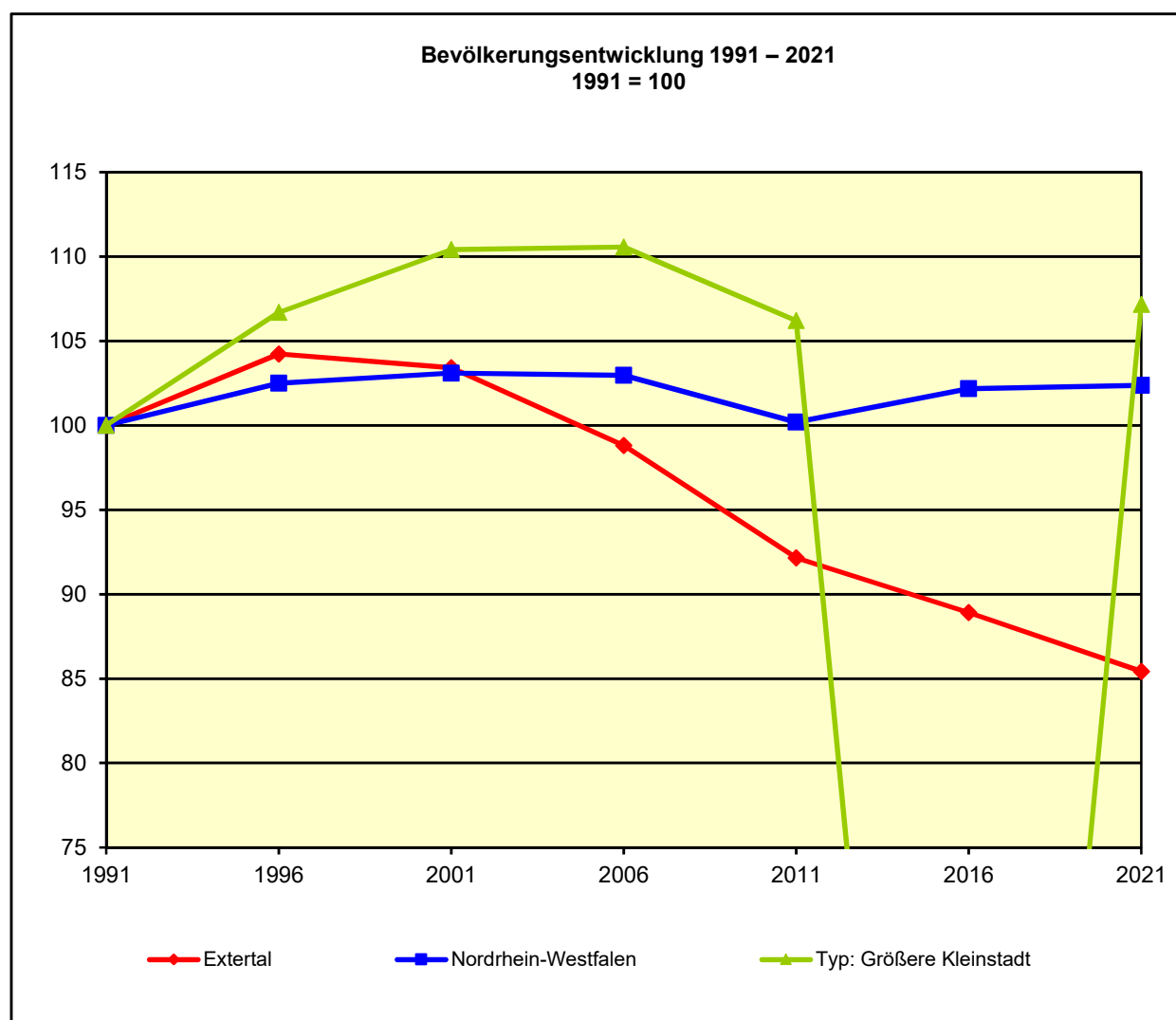
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	118,1	277,8	315,3	525,5	187,8
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	960,1	1 585,3	1 622,1	2 210,9	1 213,4

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021

Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	12 790	13 331	13 227	12 638	11 787	11 373	10 926
Weiblich	6 584	6 822	6 707	6 381	5 959	5 669	5 555
Nichtdeutsche ¹⁾	623	798	706	607	377	582	591

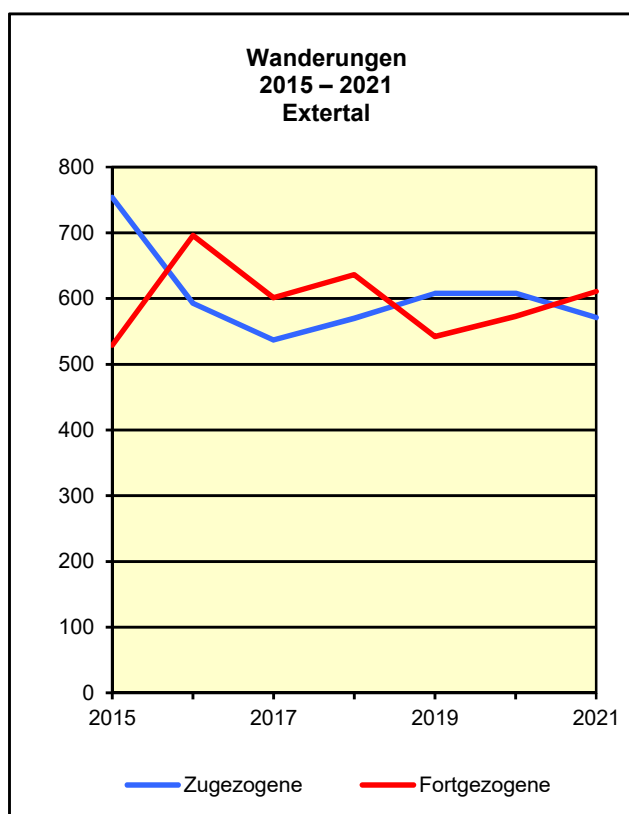
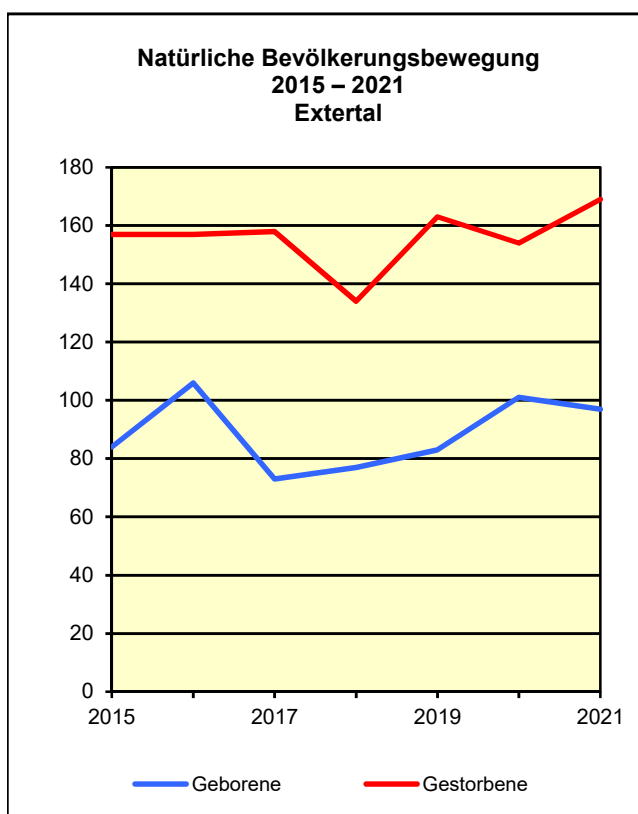
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2015 – 2021

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bevölkerung am 31.12.	a	11 522	11 373	11 217	11 091	11 069	11 042	10 926
	b	628	582	546	576	596	600	591
Lebendgeborene	a	84	106	73	77	83	101	97
	b	5	6	2	.	.	.	.
Gestorbene	a	157	157	158	134	163	154	169
	b	2	1	1	.	.	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 73	- 51	- 85	- 57	- 80	- 53	- 72
	b	+ 3	+ 5	+ 1	.	.	.	.
Zugezogene	a	754	593	537	570	608	608	571
	b	293	163	84	139	127	140	102
Fortgezogene	a	529	696	601	636	542	573	611
	b	105	213	120	113	114	130	106
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 225	- 103	- 64	- 66	+ 66	+ 35	- 40
	b	+ 188	- 50	- 36	+ 26	+ 13	+ 10	- 4
Gesamtsaldo²⁾	a	+ 153	- 149	- 156	- 126	- 22	- 27	- 116
	b	+ 190	- 46	- 36	+ 30	+ 20	+ 4	- 9
	c	+ 13,3	- 13,1	- 13,9	- 11,4	- 2,0	- 2,4	- 10,6

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2017 – 2021

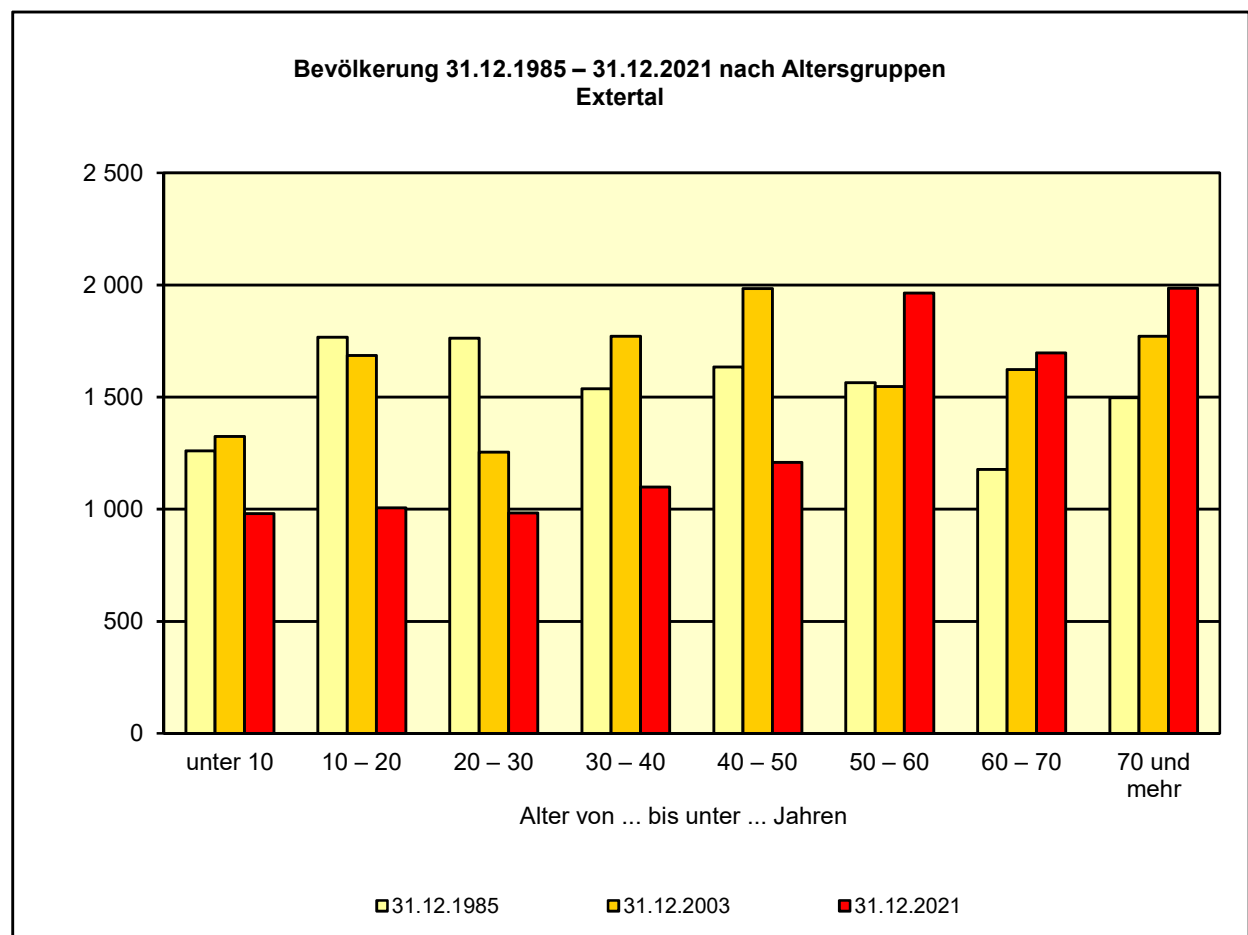
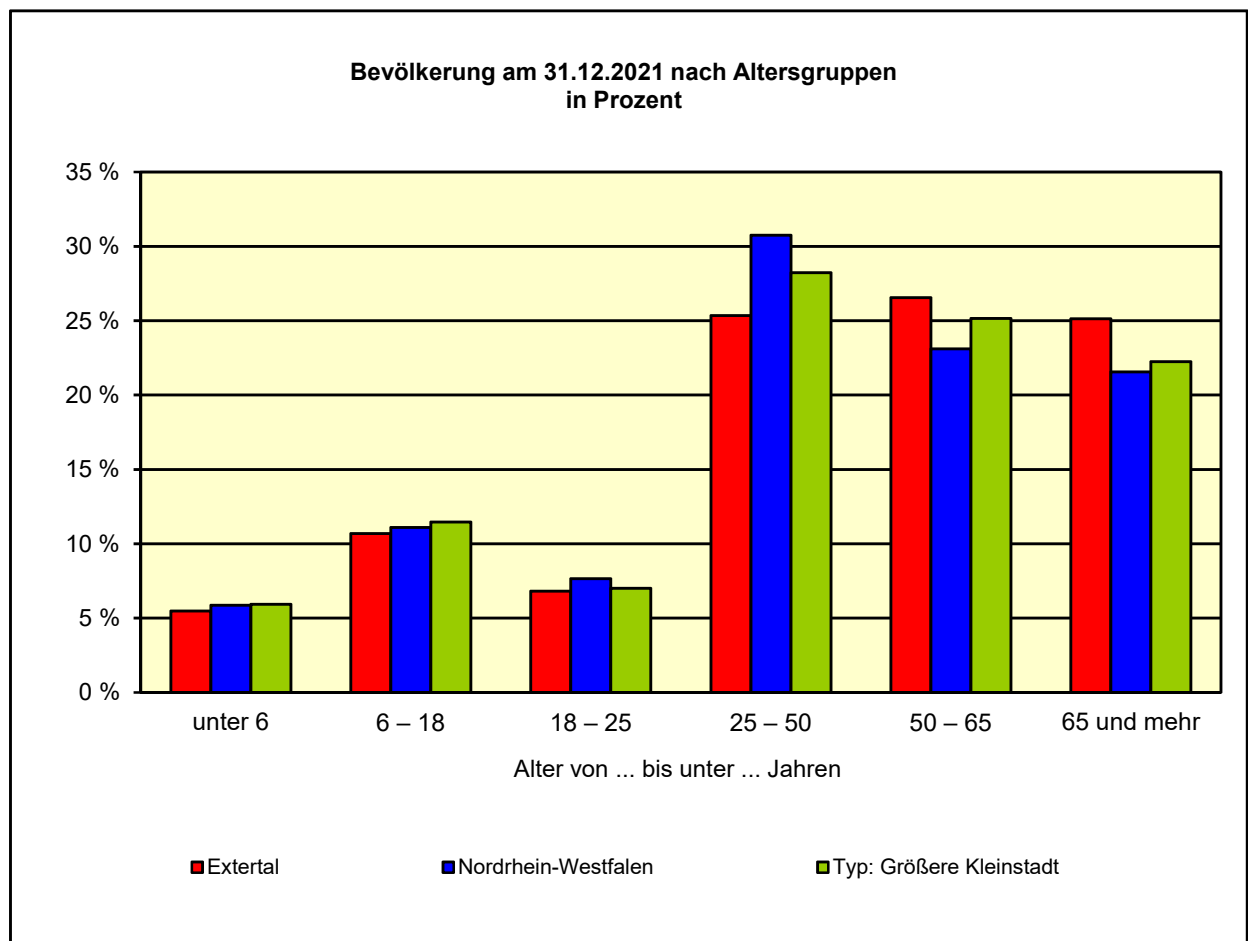
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	7,8	9,6	9,8	9,6	9,2
	b	.	1,0	1,2	1,4	.
Gestorbene	a	14,1	12,7	11,4	11,8	11,9
	b	.	0,3	0,4	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 6,3	- 3,1	- 1,7	- 2,2	- 2,7
	b	.	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	52,3	54,9	58,3	55,5	60,3
	b	10,7	16,6	23,4	22,8	20,4
Fortgezogene	a	53,5	53,5	56,2	53,1	57,5
	b	10,5	13,8	19,3	18,4	18,5
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 1,2	+ 1,5	+ 2,1	+ 2,5	+ 2,7
	b	+ 0,2	+ 2,8	+ 4,1	+ 4,5	+ 1,9
Gesamtsaldo ²⁾	a	- 8,1	- 1,6	+ 0,3	+ 0,4	/
	b	+ 0,2	+ 2,4	+ 3,3	+ 3,6	/

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2021 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	10 926	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	598	5,5	6,1	6,0	5,9	5,9
6 bis unter 18	1 168	10,7	12,1	11,7	11,1	11,5
18 bis unter 25	744	6,8	7,4	7,9	7,6	7,0
25 bis unter 30	461	4,2	5,4	6,0	6,2	5,1
30 bis unter 40	1 099	10,1	11,5	12,3	12,7	11,6
40 bis unter 50	1 209	11,1	11,0	11,6	11,8	11,6
50 bis unter 60	1 964	18,0	15,8	15,8	15,9	17,2
60 bis unter 65	937	8,6	7,6	7,3	7,2	7,9
65 und mehr	2 746	25,1	23,1	21,4	21,6	22,2
18 bis unter 65	6 414	58,7	58,7	60,9	61,5	60,4
Weiblich	5 555	50,8	50,9	50,6	50,9	50,4
Nichtdeutsche ¹⁾	591	5,4	9,1	11,1	14,2	8,5

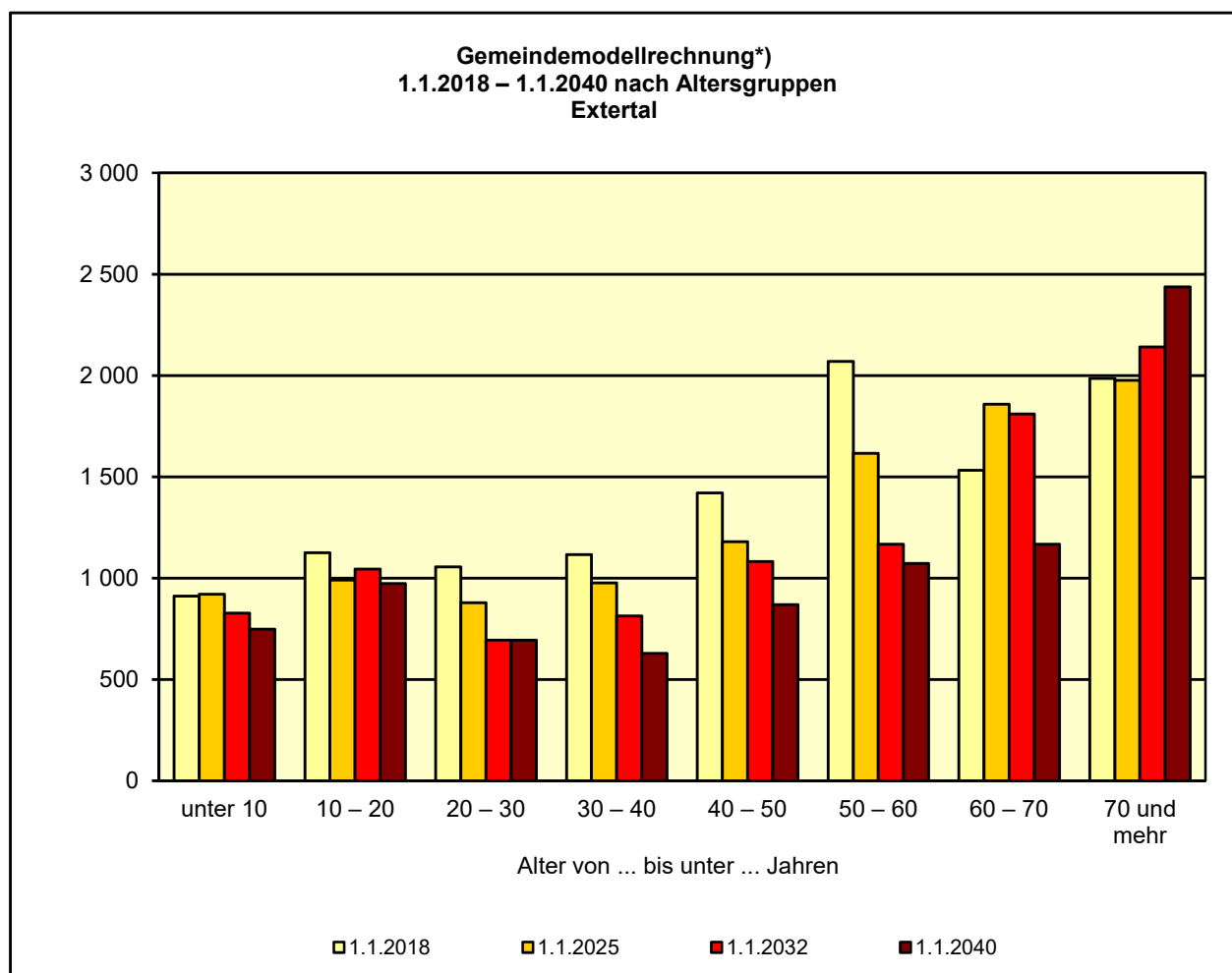
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Extertal					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2018	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl		2018=100	Anzahl	2018=100	2018=100	
Bevölkerung insgesamt	11 217	10 396	92,7	8 591	76,6	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	533	499	93,6	408	76,5	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 270	1 213	95,5	1 114	87,7	103,0	105,3
18 bis unter 25	781	665	85,1	622	79,6	87,7	94,8
25 bis unter 30	509	412	80,9	271	53,2	95,8	83,8
30 bis unter 40	1 116	976	87,5	629	56,4	108,3	94,1
40 bis unter 50	1 420	1 180	83,1	869	61,2	92,7	103,5
50 bis unter 60	2 070	1 616	78,1	1 073	51,8	89,1	78,8
60 bis unter 65	809	1 048	129,5	567	70,1	121,5	86,1
65 und mehr	2 709	2 787	102,9	3 038	112,1	109,2	133,4
18 bis unter 65	6 705	5 897	87,9	4 031	60,1	97,4	90,3
Männlich	5 596	5 191	92,8	4 272	76,3	101,4	102,2
Weiblich	5 621	5 205	92,6	4 319	76,8	100,4	99,7

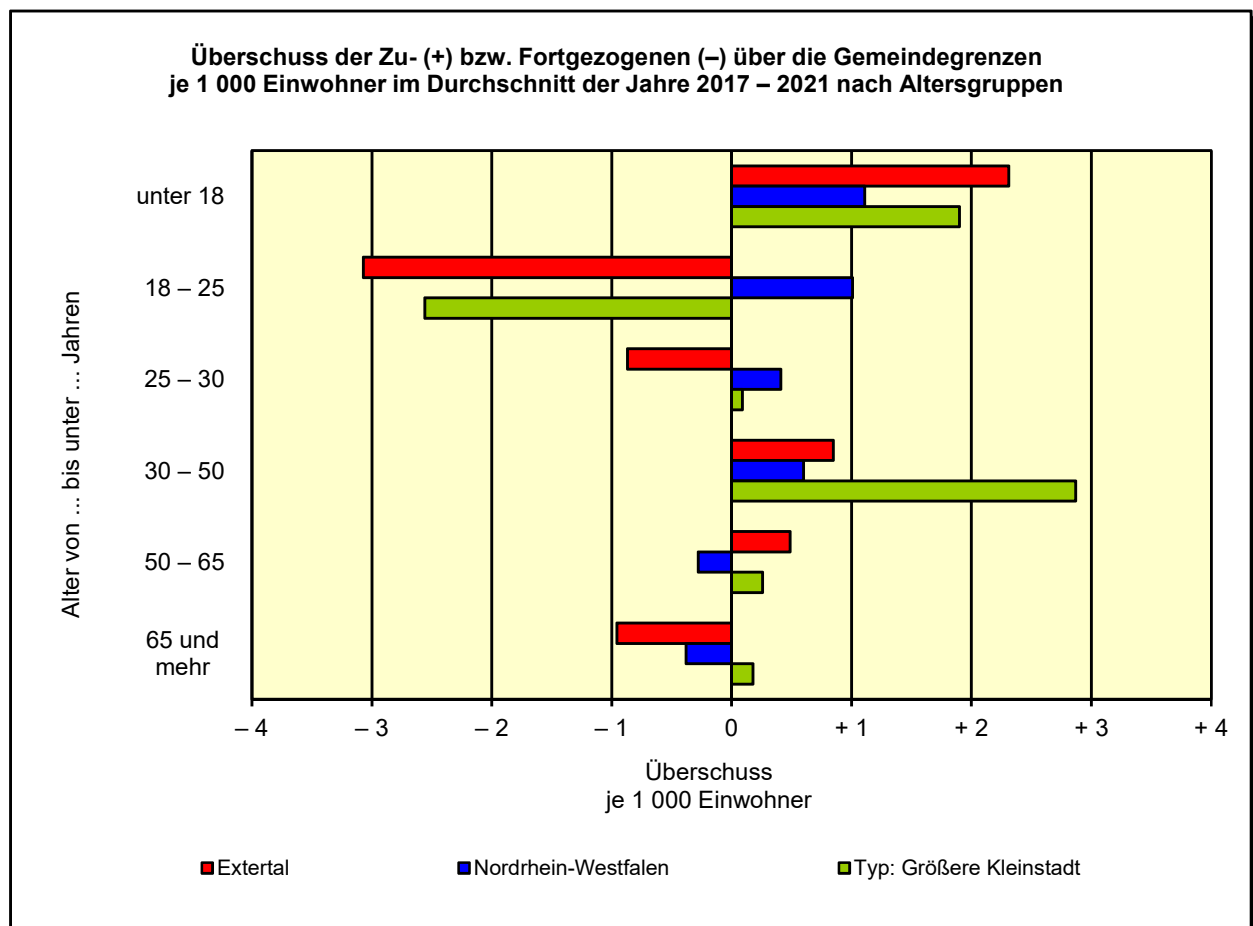
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2017 – 2021

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	579	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	114	19,7	18,6	15,5	14,9	16,6
18 bis unter 25	94	16,2	18,4	21,2	20,6	16,4
25 bis unter 30	84	14,5	16,3	17,3	17,9	15,8
30 bis unter 50	176	30,4	30,2	32,0	32,2	33,0
50 bis unter 65	74	12,9	10,2	9,2	9,4	11,4
65 und mehr	37	6,3	6,4	4,9	5,0	6,8
18 bis unter 65	428	73,9	75,0	79,6	80,1	76,6
Nichtdeutsche	118	20,5	30,2	40,1	41,1	33,8
Fortgezogene insgesamt	593	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	89	15,0	15,8	13,6	13,5	14,1
18 bis unter 25	128	21,6	21,5	21,7	19,7	21,6
25 bis unter 30	93	15,8	17,4	18,0	17,9	16,4
30 bis unter 50	166	28,1	28,3	31,7	32,6	29,5
50 bis unter 65	69	11,6	10,2	9,6	10,3	11,5
65 und mehr	47	8,0	6,8	5,5	5,9	6,8
18 bis unter 65	457	77,1	77,4	80,9	80,6	79,1
Nichtdeutsche	117	19,7	25,7	34,4	34,7	32,2



Größte Zuwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Barntrup, Stadt	41	4,8	31	1	+ 5
2	Kalletal	28	2,1	21	–	+ 1
3	Lemgo, Stadt	27	0,7	26	–	+ 4
4	Dörentrup	18	2,4	13	1	+ 6
5	Detmold, Stadt	14	0,2	10	–	– 9
6	Blomberg, Stadt	11	0,7	8	–	+ 1
7	Lügde, Stadt	10	1,1	6	–	+ 8
8	Löhne, Stadt	9	0,2	5	1	+ 6
9	Bielefeld, krfr. Stadt	9	0	7	–	– 12
10	Horn-Bad Meinberg, Stadt	6	0,4	6	–	+ 3
11	Herford, Stadt	6	0,1	5	2	+ 2
12	Bad Salzuflen, Stadt	6	0,1	4	–	–
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	5	0,6	3	–	+ 2
14	Minden, Stadt	5	0,1	4	–	– 2
15	Steinfurt, Stadt	4	0,1	2	1	+ 4
16	Wickede (Ruhr)	4	0,3	3	4	+ 4
17	Bad Oeynhausen, Stadt	4	0,1	4	–	– 1
18	Paderborn, Stadt	4	0	3	–	– 1
19	Düren, Stadt	3	0	2	2	+ 3
20	Oelde, Stadt	3	0,1	2	–	+ 3
21	Nieheim, Stadt	3	0,5	2	–	+ 3
22	Stemwede	3	0,2	1	–	+ 2
23	Herne, krfr. Stadt	3	0	2	3	+ 2
24	Bünde, Stadt	3	0,1	1	–	+ 1
25	Lage, Stadt	3	0,1	2	–	– 11
26	Ascheberg	2	0,1	2	–	+ 2
27	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	2	0	1	–	+ 2
28	Borgentreich, Stadt	2	0,2	2	2	+ 2
29	Brakel, Stadt	2	0,1	2	–	+ 2
30	Preußisch Oldendorf, Stadt	2	0,2	2	–	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Lügde, Stadt	+ 8	+ 0,9	+ 4	–	10
2	Dörentrup	+ 6	+ 0,8	+ 2	+ 1	18
3	Löhne, Stadt	+ 6	+ 0,2	+ 2	–	9
4	Barntrup, Stadt	+ 5	+ 0,6	+ 2	–	41
5	Lemgo, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 7	– 6	27
6	Steinfurt, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 2	+ 1	4
7	Wickede (Ruhr)	+ 4	+ 0,3	+ 3	+ 4	4
8	Horn-Bad Meinberg, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 4	–	6
9	Düren, Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	+ 2	3
10	Oelde, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 2	–	3
11	Nieheim, Stadt	+ 3	+ 0,5	+ 2	–	3
12	Herford, Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	+ 2	6
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	+ 2	+ 0,2	–	–	5
14	Stemwede	+ 2	+ 0,2	+ 1	–	3
15	Herne, krfr. Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	+ 3	3

Größte Fortwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Barntrup, Stadt	36	4,2	29	1	+ 5
2	Kalletal	27	2,0	18	1	+ 1
3	Detmold, Stadt	23	0,3	14	2	- 9
4	Lemgo, Stadt	23	0,6	19	6	+ 4
5	Bielefeld, krfr. Stadt	21	0,1	18	3	- 12
6	Lage, Stadt	14	0,4	10	7	- 11
7	Dörentrup	12	1,6	11	-	+ 6
8	Blomberg, Stadt	10	0,7	7	-	+ 1
9	Porta Westfalica, Stadt	7	0,2	3	-	- 5
10	Minden, Stadt	7	0,1	6	-	- 2
11	Essen, krfr. Stadt	6	0	3	6	- 6
12	Bad Salzuflen, Stadt	6	0,1	4	2	-
13	Bad Oeynhausen, Stadt	5	0,1	5	-	- 1
14	Paderborn, Stadt	5	0	5	-	- 1
15	Hagen, krfr. Stadt	4	0	2	1	- 4
16	Steinheim, Stadt	4	0,3	2	-	- 3
17	Aachen, krfr. Stadt	4	0	4	2	- 2
18	Herford, Stadt	4	0,1	3	-	+ 2
19	Köln, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 3
20	Enger, Stadt	3	0,1	2	-	- 3
21	Hiddenhausen	3	0,2	2	-	- 3
22	Dortmund, krfr. Stadt	3	0	3	2	- 3
23	Münster, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 1
24	Gütersloh, Stadt	3	0	3	1	- 1
25	Schieder-Schwalenberg, Stadt	3	0,4	3	-	+ 2
26	Horn-Bad Meinberg, Stadt	3	0,2	2	-	+ 3
27	Löhne, Stadt	3	0,1	3	1	+ 6
28	Uedem	2	0,2	1	2	- 2
29	Pulheim, Stadt	2	0	1	-	- 2
30	Wermelskirchen, Stadt	2	0,1	2	-	- 2

Größte negative Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Bielefeld, krfr. Stadt	- 12	- 0	- 11	- 3	21
2	Lage, Stadt	- 11	- 0,3	- 8	- 7	14
3	Detmold, Stadt	- 9	- 0,1	- 4	- 2	23
4	Essen, krfr. Stadt	- 6	- 0	- 3	- 6	6
5	Porta Westfalica, Stadt	- 5	- 0,1	- 1	-	7
6	Hagen, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 2	- 1	4
7	Steinheim, Stadt	- 3	- 0,2	- 1	-	4
8	Köln, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	-	3
9	Enger, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	-	3
10	Hiddenhausen	- 3	- 0,2	- 2	-	3
11	Dortmund, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	- 2	3
12	Minden, Stadt	- 2	- 0	- 2	-	7
13	Aachen, krfr. Stadt	- 2	- 0	- 2	- 1	4
14	Uedem	- 2	- 0,2	- 1	- 2	2
15	Pulheim, Stadt	- 2	- 0	- 1	-	2

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	3	2	–	–	–	–
Schüler/-innen	820	375	–	–	–	–
Schulabgänge	100	–	–	–	–	–
Lehrkräfte ²⁾	80	25	–	–	–	–

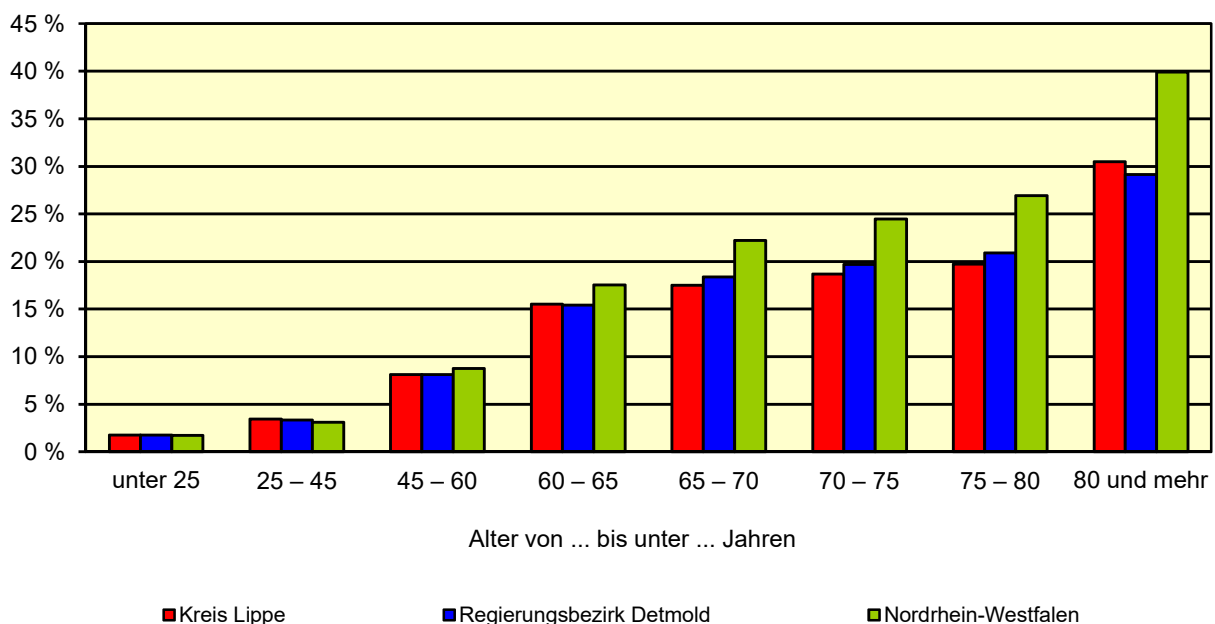
*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021

Kreis Lippe

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	32 420	16 370	16 050
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	165	110	55
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	2 980	1 435	1 545
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	2 080	890	1 190
Blindheit und Sehbehinderung	1 545	620	920
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	1 030	485	550
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	900	15	885
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	7 620	4 510	3 110
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	7 435	3 905	3 530
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	8 675	4 410	4 265

**Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2021
in Prozent der Bevölkerung**

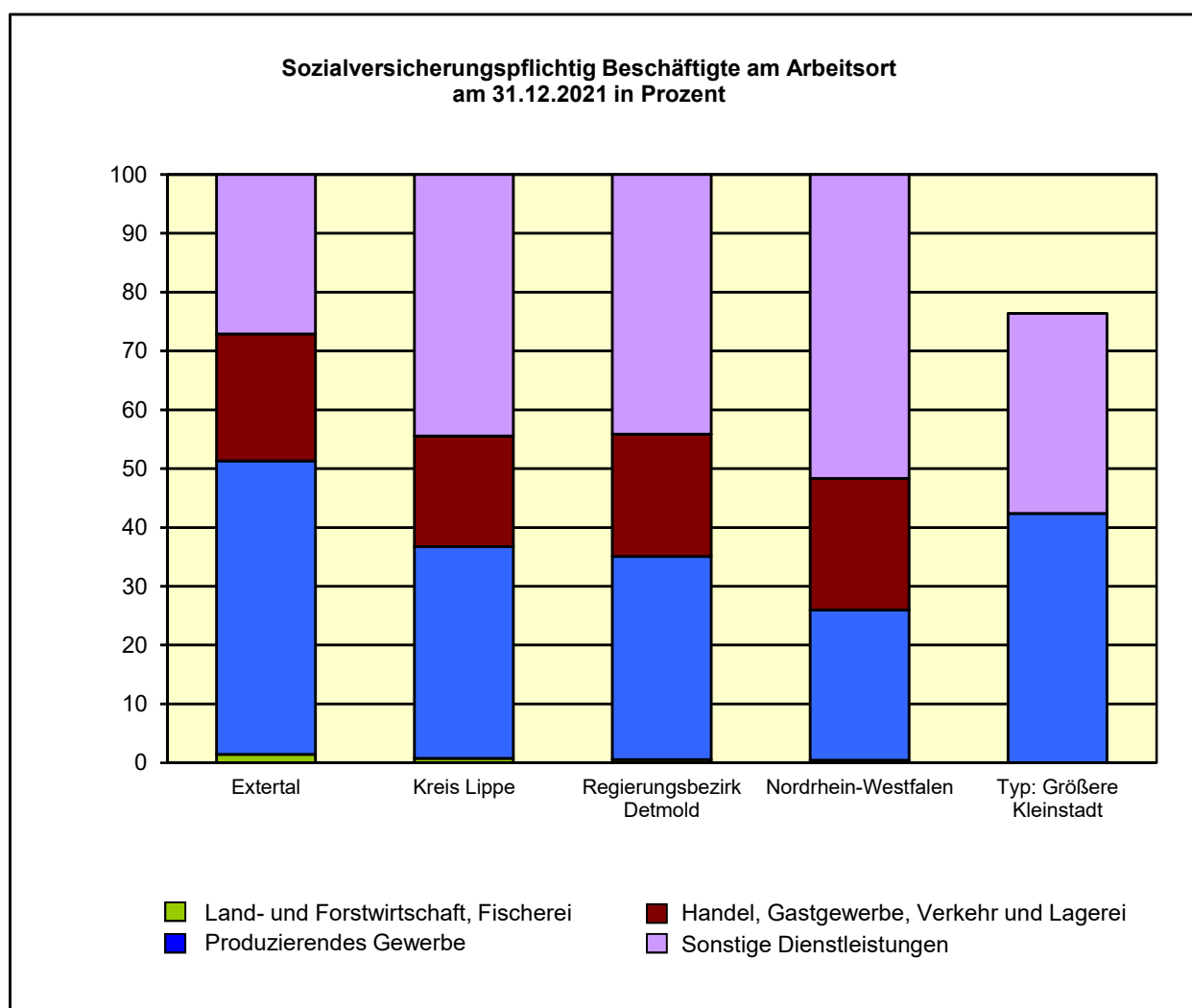


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	3 047	1 939	1 108	163	128	35
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	27	17	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 520	1 241	279	79	74	5
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	657	413	244	47	38	9
Sonstige Dienstleistungen	826	258	568	37	16	21

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,4	0,8	0,5	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	49,9	36,0	34,5	25,5	42,4
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	21,6	18,8	20,8	22,4	.
Sonstige Dienstleistungen	27,1	44,5	44,2	51,7	34,0



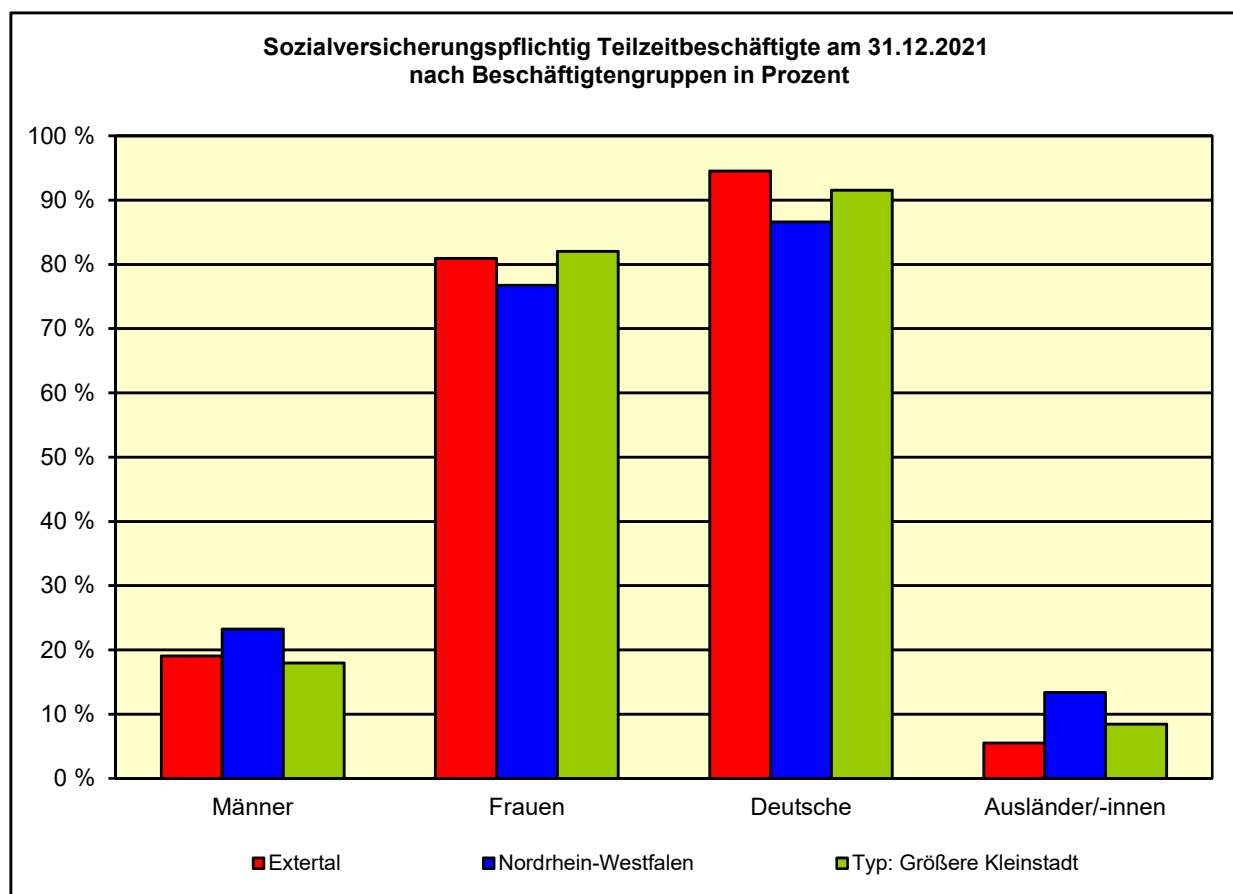
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2021 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 979	1 659	4 652	3 332	-1 673
Männlich	1 911	1 221	2 535	1 845	- 624
Weiblich	1 068	438	2 117	1 487	-1 049

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 nach Beschäftigungsumfang und Alter

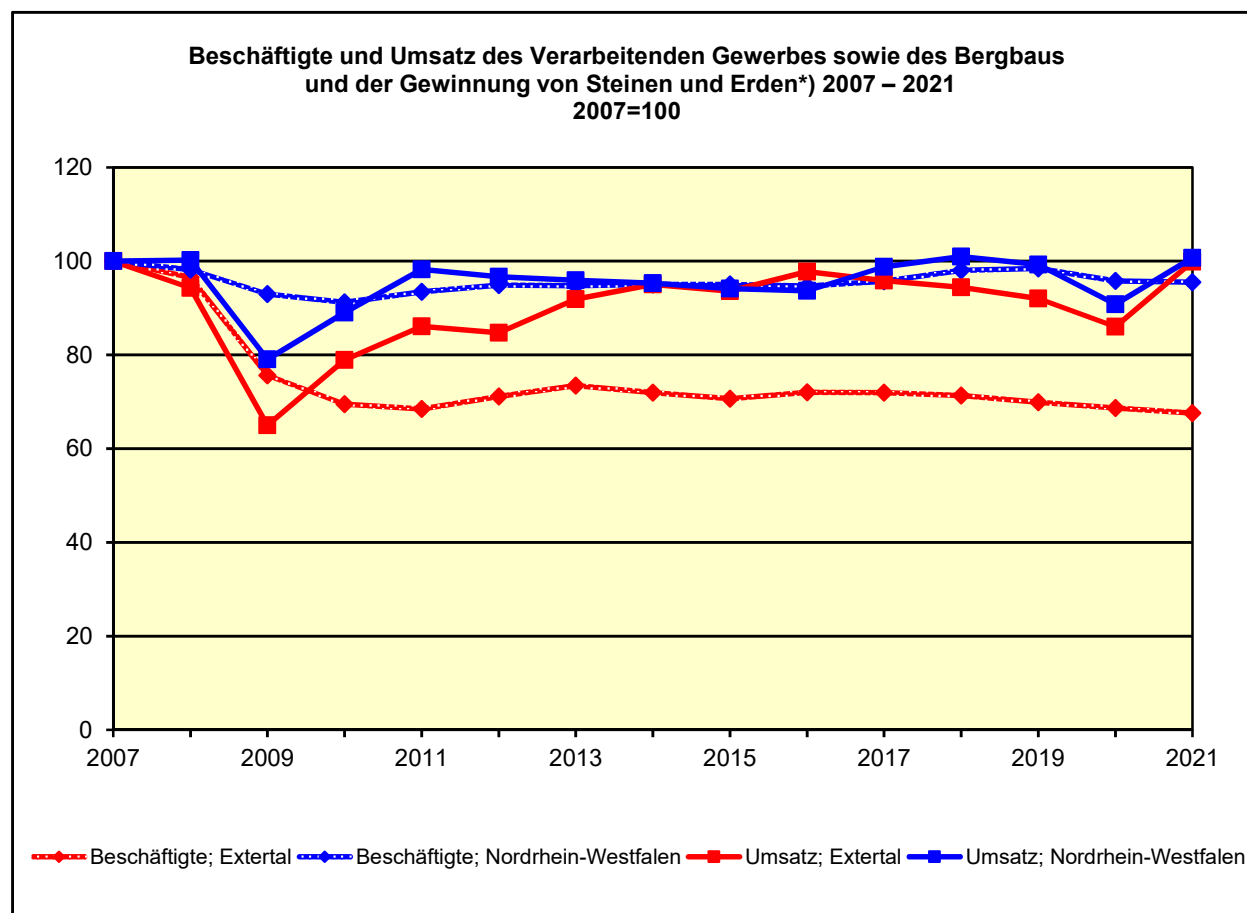
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	3 047	163	1 939	128	1 108	35
unter 25 Jahre	259	11	191	7	68	4
25 bis unter 45 Jahre	1 136	85	731	69	405	16
45 Jahre und mehr	1 652	67	1 017	52	635	15
Vollzeitbeschäftigte	2 265	120	1 790	107	475	13
unter 25 Jahre	221	7	171	.	50	.
25 bis unter 45 Jahre	836	60	671	56	165	4
45 Jahre und mehr	1 208	53	948	.	260	.
Teilzeitbeschäftigte	782	43	149	21	633	22
unter 25 Jahre	38	4	20	.	18	.
25 bis unter 45 Jahre	300	25	60	13	240	12
45 Jahre und mehr	444	14	69	.	375	.



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2021 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Extertal			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	9	1 223	268 746	282	31 945	8 226 600
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	1	.	.	31	.	424 948
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	15	.	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	33	4 238	802 544
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	14	.	133 806
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	1	.	.	50	2 376	344 506
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	237	37 123
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	20	10 056	3 458 516
Maschinenbau	3	704	190 646	39	3 159	728 859
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	4	.	428 289
Herstellung von Möbeln	1	.	.	24	1 967	341 443
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	.	77 317

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

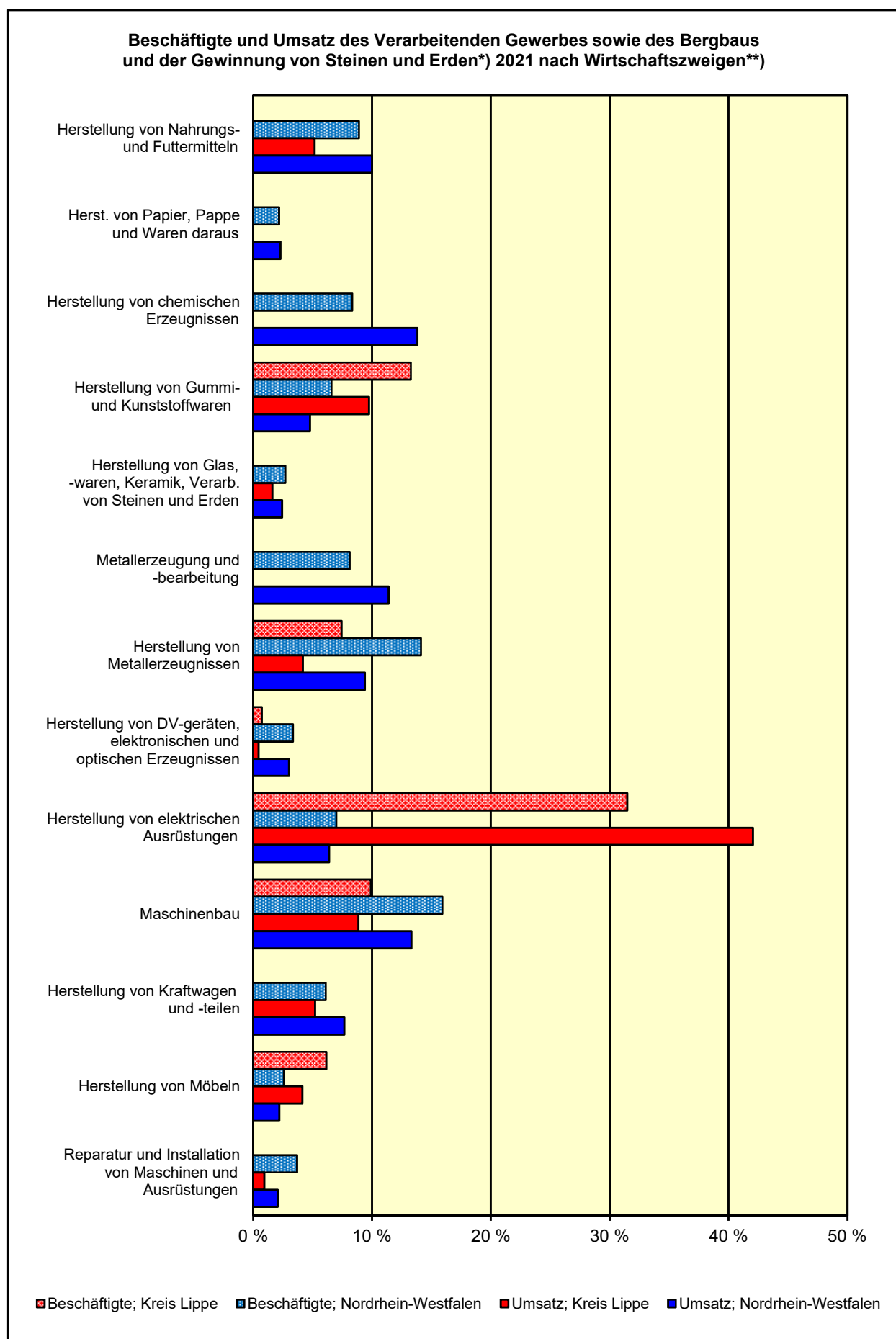


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2021 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	11,1	11,0	10,7	9,3
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,4	2,5	1,9
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,3	3,1	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	22,2	11,7	9,1	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	5,0	5,2	5,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	0,4	1,5	4,2
Herstellung von Metallerzeugnissen	11,1	17,7	16,4	20,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,4	2,6	3,2
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	7,1	5,2	4,7
Maschinenbau	33,3	13,8	15,8	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	1,4	2,0	2,4
Herstellung von Möbeln	11,1	8,5	8,6	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,5	3,0	5,4
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	12,3	8,9
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,3	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	2,6	8,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	13,3	7,5	6,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	2,2	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	8,1
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	7,4	10,8	14,1
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	0,7	.	3,4
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	31,5	14,0	7,0
Maschinenbau	57,6	9,9	15,6	15,9
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	.	5,5	6,1
Herstellung von Möbeln	.	6,2	9,3	2,6
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	.	1,9	3,7
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,2	16,0	10,0
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,5	2,3
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	3,8	13,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	9,8	5,7	4,8
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,6	.	2,4
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	2,6	11,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	4,2	8,3	9,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	0,5	2,6	3,0
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	42,0	15,8	6,4
Maschinenbau	70,9	8,9	14,4	13,3
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	5,2	4,7	7,7
Herstellung von Möbeln	.	4,2	10,2	2,2
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	0,9	0,8	2,1

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2006 – 2021

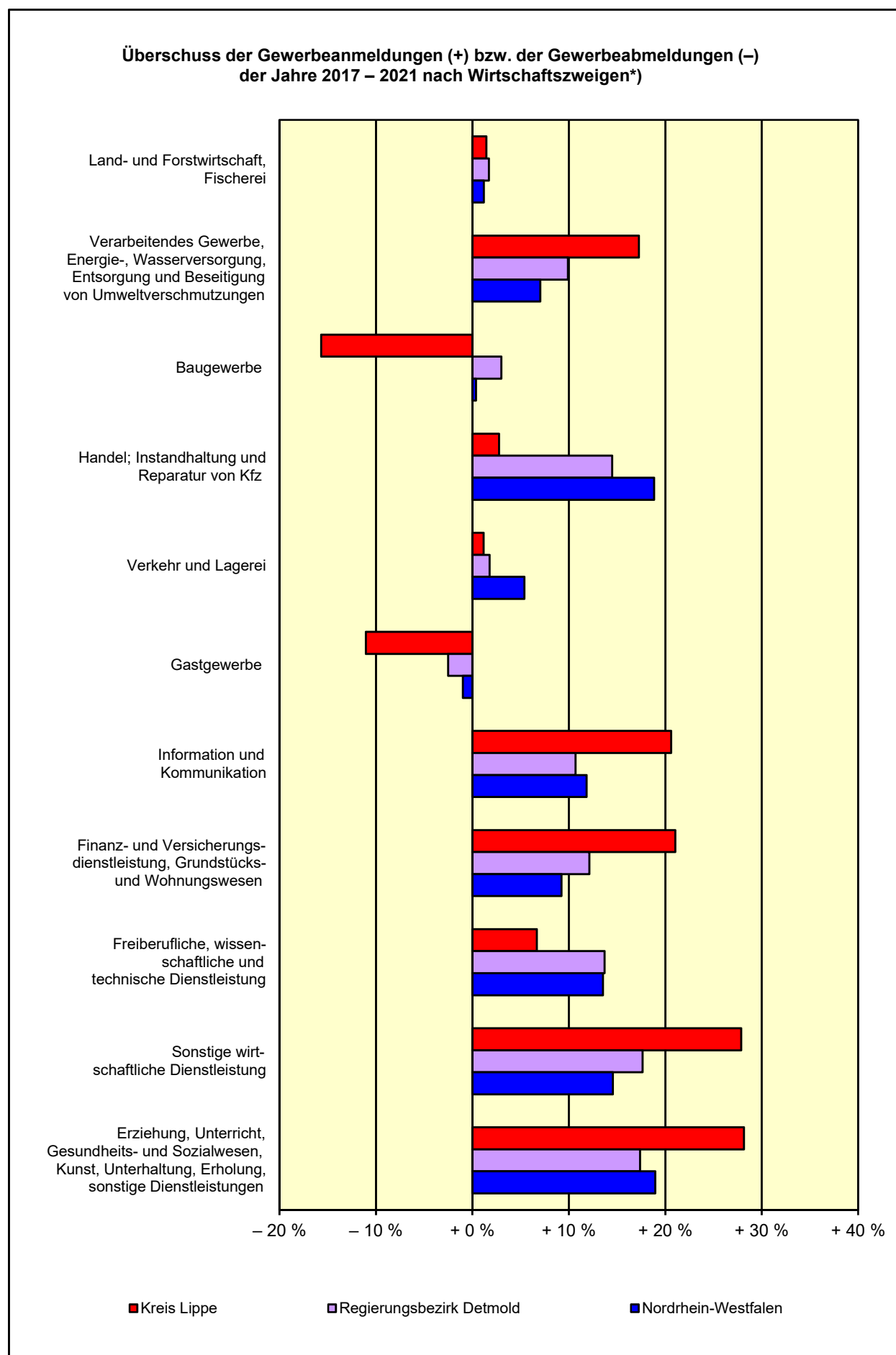
Merkmal	2006	2011		2016		2021	
	Anzahl		2006=100	Anzahl	2006=100	Anzahl	2006=100
Betriebe am 30. Juni	8	8	100,0	10	125,0	5	62,5
Beschäftigte am 30. Juni	56	58	103,6	49	87,5	39	69,6
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	4 339	5 516	127,1	4 845	111,7	5 509	127,0

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2021 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	109	2 830	16 874	145 975
Grund der Anmeldung				
Neugründung	89	2 334	14 233	124 406
Umwandlung	1	13	99	836
Zuzug	11	323	1 555	13 051
Sonstige Anmeldung	8	160	987	7 682
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	28	160	874
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	241	1 254	8 248
Baugewerbe	.	222	1 362	12 619
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	783	4 625	40 363
Verkehr und Lagerei	.	108	682	6 818
Gastgewerbe	.	138	695	7 644
Information und Kommunikation	.	155	892	8 191
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	224	1 252	10 341
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	259	1 730	14 607
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	322	1 999	16 567
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	350	2 218	19 682
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	21
Abmeldungen insgesamt	83	2 350	12 692	111 509
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	70	1 805	9 945	90 106
Umwandlung	1	21	150	1 198
Fortzug	8	391	1 682	13 310
Sonstige Abmeldung	4	133	915	6 895
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	19	94	522
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	206	842	5 506
Baugewerbe	.	221	1 183	11 335
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	617	3 588	30 626
Verkehr und Lagerei	.	74	469	5 110
Gastgewerbe	.	141	720	7 412
Information und Kommunikation	.	93	518	4 722
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	148	805	7 098
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	238	1 227	10 911
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	290	1 460	12 315
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	303	1 784	15 936
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	2	16

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

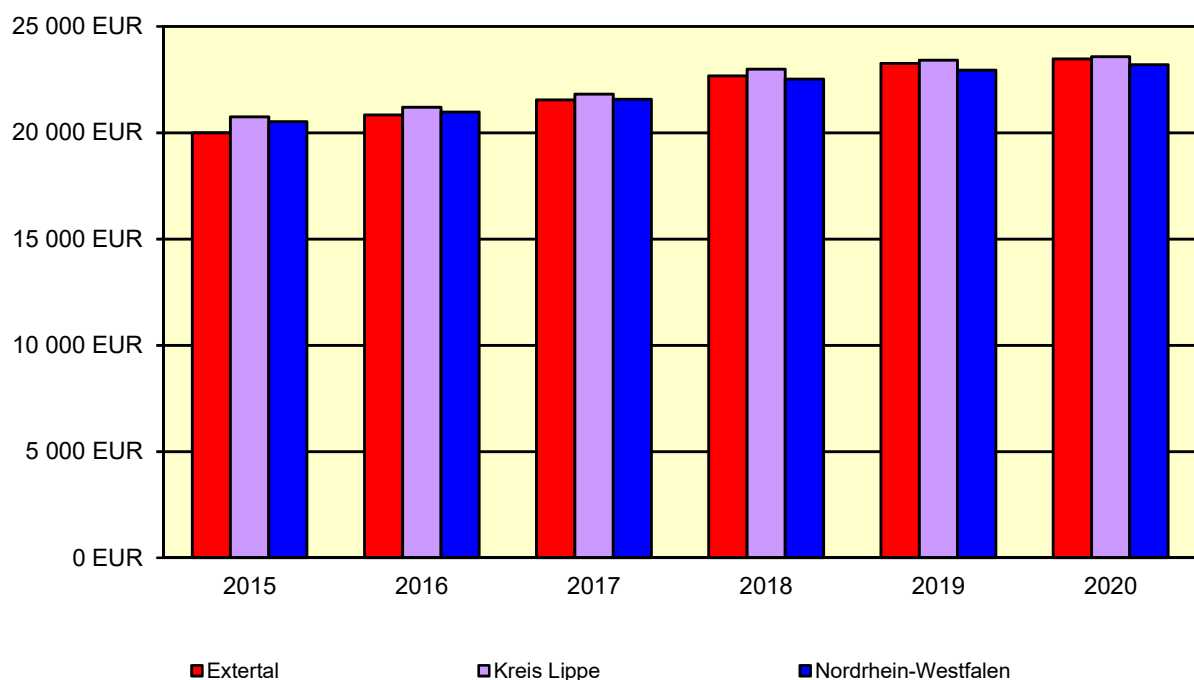
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 2011 – 2020

Merkmal	2011	2014	2017	2020
Steuerpflichtige	403	424	405	374
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	302 792	317 479	287 552	269 626
Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	288 841	301 216	273 825	257 000
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	48 463	50 116	45 770	36 520
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	45 844	47 251	42 315	33 774
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	37 547	36 898	32 439	28 420
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	11 052	13 217	13 332	8 101

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2020

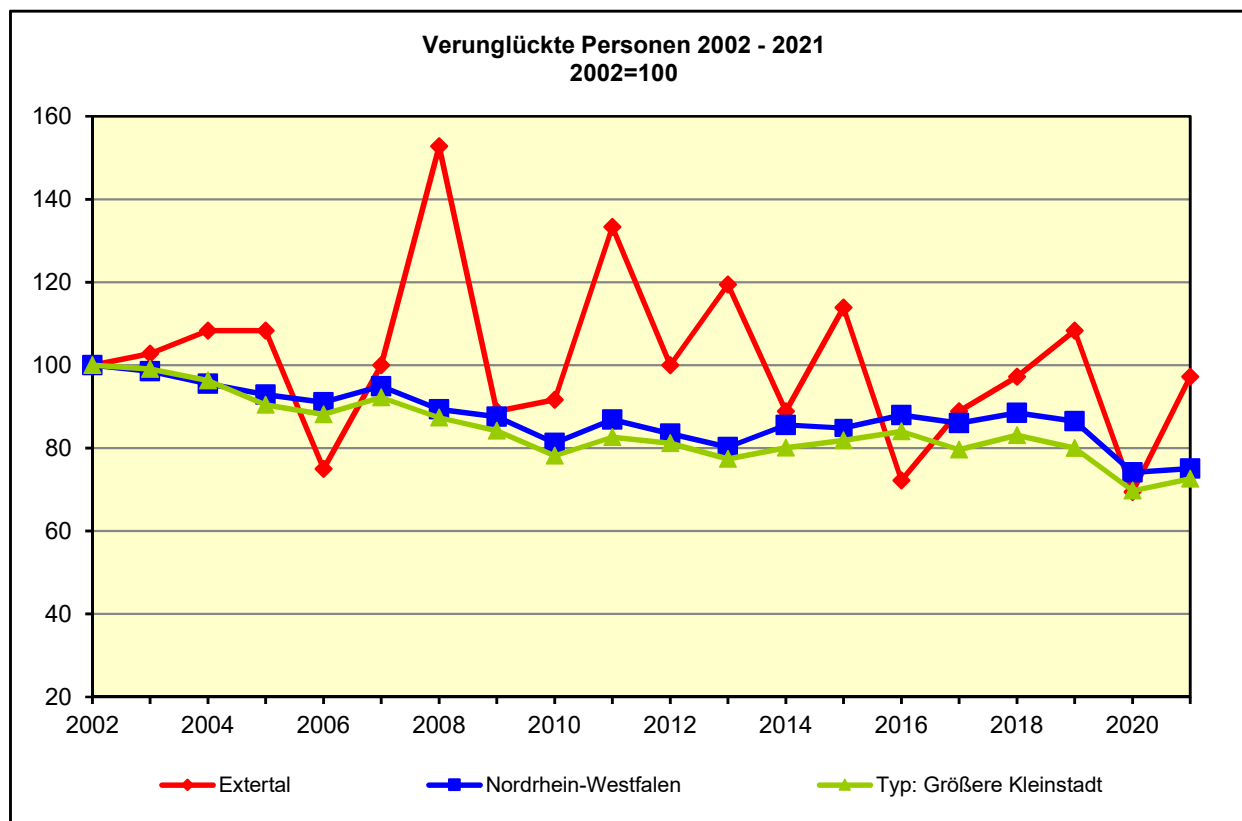
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	23 209	x	146 724	500 319	97 180
EUR je Einwohner	37 362	x	28 196	27 894	139 855
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	16 604	x	120 911	416 139	76 047
EUR je Einwohner	26 729	x	23 235	23 201	110 793
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	245	x	x	x	x

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2015 – 2020

Unfälle und Kfz-Bestand von 2006 bis 2021

Merkmal	2006	2011		2016		2021	
	Anzahl		2006=100	Anzahl	2006=100	Anzahl	2006=100
Polizeilich erfasste Unfälle	34	43	126,5	27	79,4	38	111,8
Unfälle mit Personenschaden	23	38	165,2	21	91,3	28	121,7
Ortslage							
innerorts	7	14	200,0	6	85,7	10	142,9
außerorts (ohne Autobahnen)	16	24	150,0	15	93,8	18	112,5
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	–	–	–	–	–	–	–
Landesstraßen	13	17	130,8	15	115,4	16	123,1
Kreisstraßen	5	15	300,0	4	80,0	7	140,0
andere Straßen	5	6	120,0	2	40,0	5	100,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	9	4	44,4	6	66,7	–	–
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	2	1	50,0	–	–	–	–
Verunglückte Personen	27	48	177,8	26	96,3	35	129,6
Verletzte Personen	27	48	177,8	26	96,3	35	129,6
Schwerverletzte Personen	7	16	228,6	10	142,9	15	214,3
Getötete Personen	–	–	–	–	–	–	–
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	747	743	99,4	805	107,7	889	119,0
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	623	605	97,1	651	104,5	708	113,6

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



Wahlergebnisse 2019 bis 2022

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

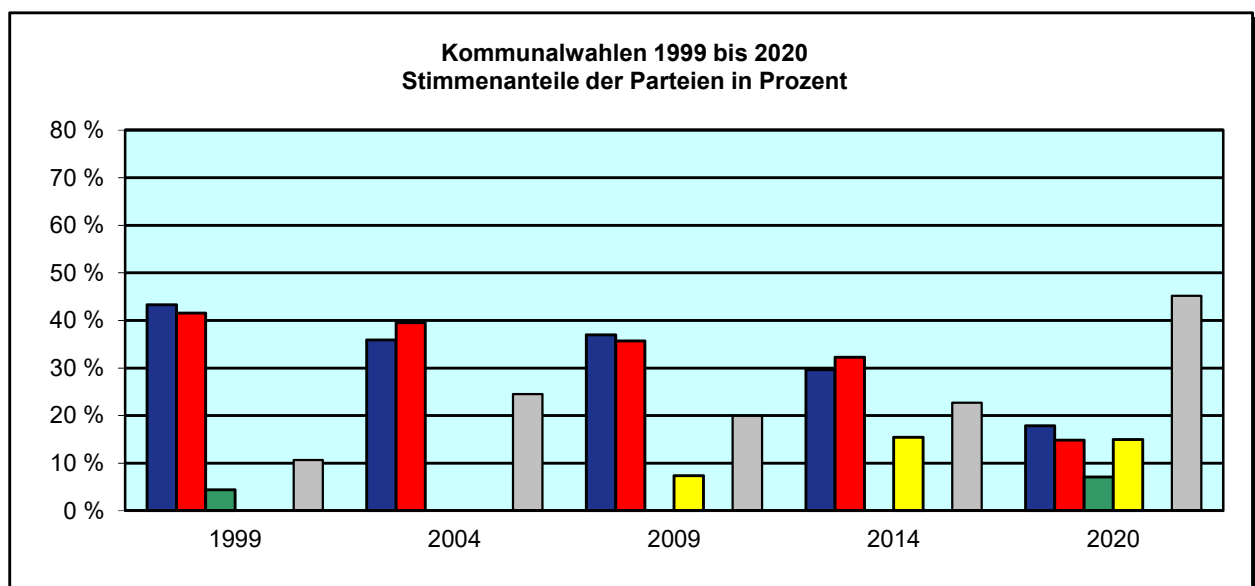
Kommunalwahlen*) 2020	59,5	54,8	53,9	51,9	58,8
Landtagswahl 2022	50,7	55,1	55,5	55,5	58,9
Bundestagswahl 2021	75,9	76,7	76,5	76,4	79,7
Europawahl 2019	57,8	61,3	61,2	61,4	63,8

Stimmenanteile der Parteien in %

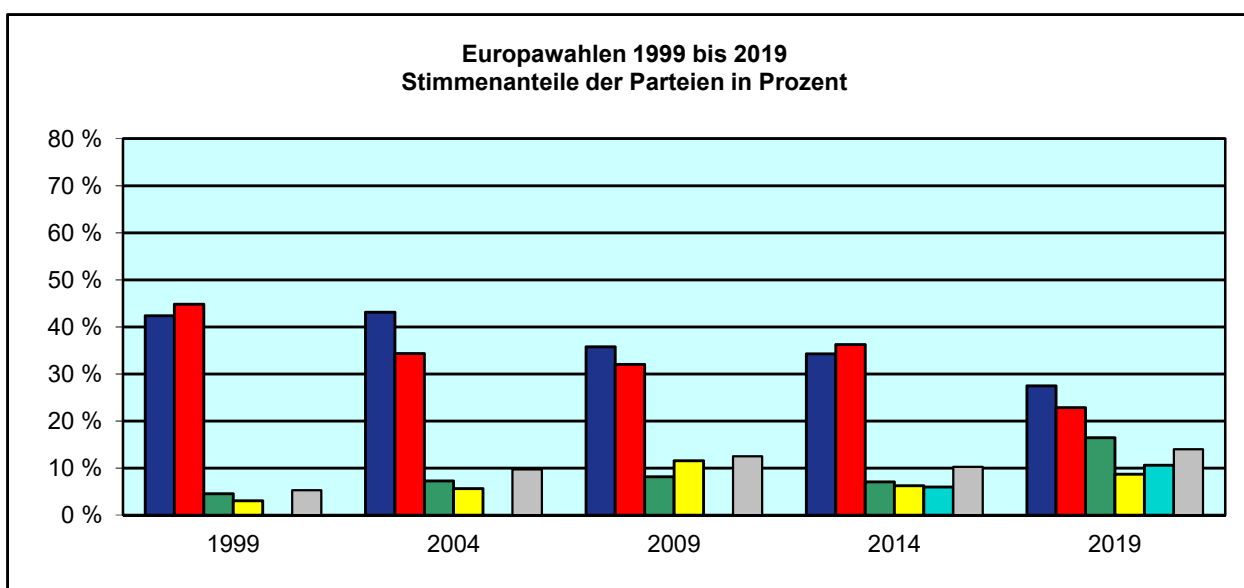
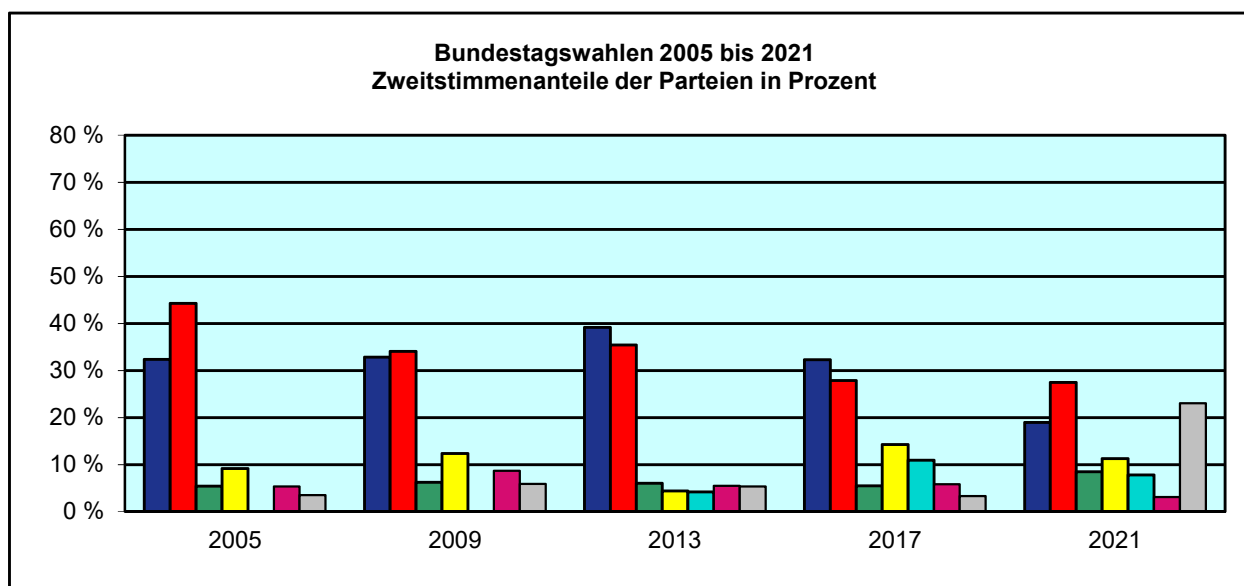
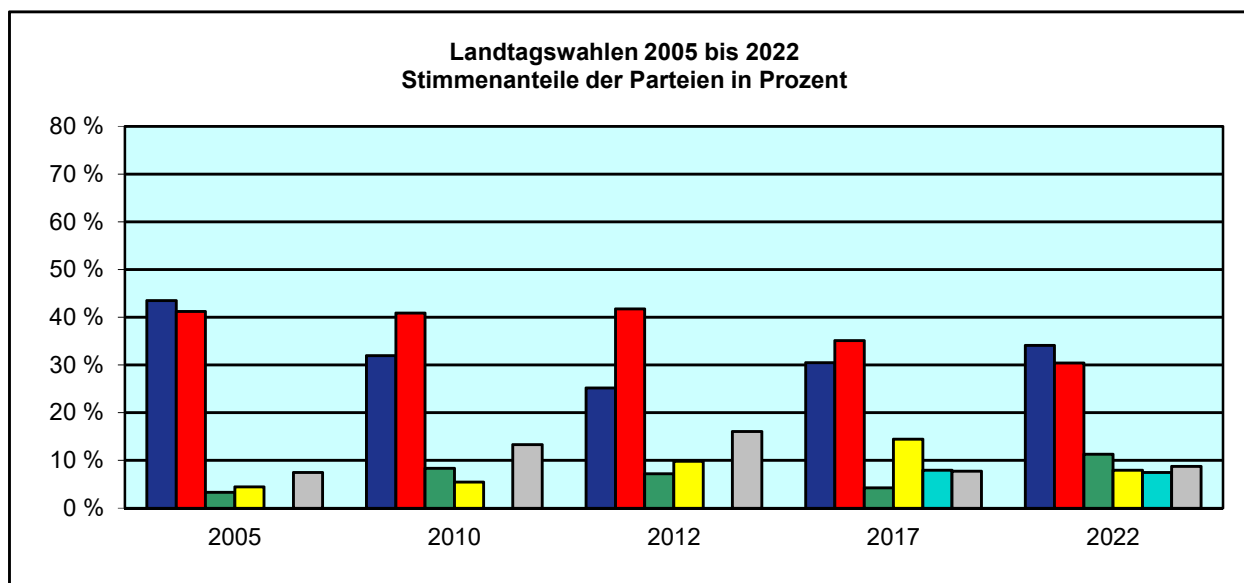
Kommunalwahlen*) 2020	CDU	17,9	30,2	37,5	35,9	41,7
	SPD	14,9	30,5	25,8	25,4	23,6
	GRÜNE	7,1	20,2	19,7	20,9	14,6
	FDP	15,0	7,1	6,2	5,8	7,1
	AfD	–	5,9	5,2	5,3	0,7
	Sonstige	45,2	6,0	5,6	6,6	12,3
Landtagswahl 2022	CDU	34,1	32,0	36,4	35,7	43,1
	SPD	30,4	30,6	26,4	26,7	24,2
	GRÜNE	11,3	15,7	17,0	18,2	14,2
	FDP	8,0	5,7	5,8	5,9	5,9
	AfD	7,5	7,4	6,4	5,4	5,7
	Sonstige	8,8	8,6	8,0	8,2	6,9
Bundestagswahl 2021	CDU	19,0	20,8	25,6	26,0	27,9
	SPD	27,5	28,2	27,5	29,1	25,4
	GRÜNE	8,4	12,0	14,7	16,1	11,3
	FDP	11,2	10,6	11,4	11,4	10,8
	AfD	7,8	9,0	8,2	7,3	6,8
	DIE LINKE	3,1	3,3	3,6	3,7	2,5
Europawahl 2019	Sonstige	23,0	16,0	8,9	6,5	15,3
	CDU	27,4	25,8	29,0	27,9	34,8
	SPD	22,9	22,1	19,3	19,2	18,0
	GRÜNE	16,5	21,4	22,7	23,2	20,1
	FDP	8,7	6,6	6,2	6,7	7,1
	AfD	10,6	9,6	8,6	8,5	7,9
	Sonstige	14,0	14,5	14,1	14,5	12,2

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ AfD ■ DIE LINKE ■ Sonstige



■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ AfD ■ DIE LINKE ■ Sonstige



Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtinvestitionsplan



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.958,94	11.909.800,00	13.702.000,00	14.361.000,00	14.707.000,00	14.805.000,00
40110001	Grundsteuer A	92.205,49	98.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
40120001	Grundsteuer B	1.992.099,91	2.019.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
40130001	Gewerbsteuer	2.511.414,68	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.350.001,69	5.228.000,00	5.250.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00	6.300.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.051,41	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00	930.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	23.427,89	58.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
40320001	Hundesteuer	102.880,44	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	491.867,43	529.300,00	584.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.088.751,82	11.127.090,00	11.657.550,00	11.425.850,00	11.266.850,00	11.282.850,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.985.834,00	6.496.000,00	7.345.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	717.991,89	772.700,00	700.900,00	527.000,00	525.000,00	523.000,00
41310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	22.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310003	Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"	2.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128.600,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	119,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	20.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	11.625,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	363.500,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116.905,97	359.400,00	151.000,00	360.000,00	150.000,00	150.000,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	420.000,00	390.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	232.968,03	282.800,00	282.200,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	695.207,80	684.800,00	628.700,00	630.500,00	635.500,00	635.500,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	16.812,30	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	10.083,00	20.200,00	15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.041.010,83	1.354.340,00	1.552.000,00	1.613.000,00	1.631.000,00	1.649.000,00
41610031	Auflösung Ertragszuschüsse Retentionsfilterbecken	22.399,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
41810011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
41810011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.194,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	3.194,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.236,14	5.239.250,00	5.107.010,00	5.111.310,00	5.114.310,00	5.119.310,00
43110001	Verwaltungsgebühren	136.421,38	146.900,00	147.460,00	147.460,00	147.460,00	147.460,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	993.024,38	1.087.500,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43216001	Grundgebühren Wasser 7%	294.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216003	Grundgebühren Wasser 7% Neu	61,24	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7% ISU	896.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	-8.405,87	915.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	2.383,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	97.824,96	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
43217001	Kleineinleitergebühren	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217002	Kleineinleitergebühren-NEU	-2,60	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	17.492,13	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43217021	Grundgebühren Schmutzwasser	412.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	446,40	410.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.442.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser-NEU	100.937,72	1.610.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
43217041	Regenwassergebühren	468.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217042	Regenwassergebühren-NEU	42.295,90	473.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	215.278,11	225.000,00	212.700,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00
43715001	Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43716001	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasserkanäle	141.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.418,58	165.780,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00
44110001	Mieten	22.129,00	18.930,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	14.923,06	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
44112001	Jagdpachten	253,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.697,26	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.922,56	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	3.636,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,71	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
44610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	8.941,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	82.431,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	642,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.553,39	624.225,00	399.800,00	345.050,00	324.170,00	282.930,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	70.811,44	72.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00	67.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	37.952,78	242.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	251.350,00	246.000,00	181.250,00	155.370,00	129.130,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	242.575,12	41.725,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	9.703,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	16.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941.456,31	732.300,00	705.350,00	621.800,00	924.900,00	524.900,00
45610002	Gebühren aus Verwarngeldern	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	23.375,93	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
45620005	Nachforderungszinsen	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	207.700,00	180.550,00	97.000,00	400.000,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	103.531,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	221.241,18	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910011	Sonstige Erträge 7% ISU-NEU	822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910012	Sonstige Erträge ISU-NEU	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910013	Andere sonstige Erträge ISU-NEU	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	292,43	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	102.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	3.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg	5.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	13.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.978,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.452.549,07	29.831.445,00	31.683.150,00	31.976.450,00	32.448.670,00	32.126.430,00
11	- Personalaufwendungen	5.483.062,73	5.843.360,00	6.158.010,00	6.325.200,00	6.526.940,00	6.738.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	207.203,23	235.200,00	270.630,00	287.090,00	306.340,00	311.630,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	10.106,40	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	7.074,48	7.100,00	7.070,00	7.210,00	7.360,00	7.500,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	91.000,00	92.300,00	93.600,00	94.900,00	95.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.567.739,20	4.098.170,00	4.326.610,00	4.436.960,00	4.571.760,00	4.725.420,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	20.550,00	21.300,00	21.810,00	22.360,00	22.920,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.146,39	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	303.823,19	317.770,00	335.750,00	344.050,00	354.400,00	366.280,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.600,00	1.650,00	1.690,00	1.740,00	1.780,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	803.125,73	840.250,00	887.330,00	910.020,00	937.680,00	969.070,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	4.220,00	4.370,00	4.470,00	4.600,00	4.700,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.007,88	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.989,34	11.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	10.016,04	2.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	127.027,00	81.000,00	71.000,00	76.000,00	82.000,00	88.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	145.958,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	774,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	190.910,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	62.160,77	35.000,00	33.000,00	35.000,00	36.200,00	38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	611.386,97	716.000,00	680.000,00	684.000,00	693.000,00	693.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	540.712,26	526.000,00	526.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	0,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	70.674,71	110.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798.019,22	5.823.805,00	6.022.850,00	5.698.550,00	5.538.450,00	5.537.950,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	159.273,72	191.700,00	242.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
52150011	Instandhaltung OGS	1.172,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	20.161,23	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	1.172,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	784,38	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	987,94	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	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	2.189,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	16.996,97	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	302.087,20	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	1.163,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	6.997,20	64.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	36.026,92	60.000,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	85,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	2.327,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	2.427,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	159,76	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	11.590,64	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	29.879,24	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	25.509,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	45.566,24	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
52167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abwasser	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	158.162,20	270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	250.188,23	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	33.842,39	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	573.187,00	575.000,00	830.500,00	816.500,00	811.500,00	811.500,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	4.729,57	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	83.994,31	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	16.981,96	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	21.612,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	4.581,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	17.492,55	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	466,17	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	45.387,53	46.100,00	46.900,00	46.900,00	47.000,00	47.000,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	11.046,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.263,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	276,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.122,51	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	31.043,16	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
52412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52412301	Unterhaltung Alarmeinrichtungen	589,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	9.952,85	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	437,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	40.953,87	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	427,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	570,76	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	6.119,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	10.520,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	740,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	8.795,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	4.501,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	12.836,49	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.553,85	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	1.833,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	104.223,31	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.433,80	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	4.381,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	532,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	6.419,34	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	11.338,20	11.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	117.451,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	6.836,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	93.483,81	80.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	11.162,65	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	10.559,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	88.982,30	82.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	54.514,05	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	34.745,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	41.198,96	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	2.732,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	99.870,47	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	9.057,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52427041	Betr. - u. Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinklär.	477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	183.362,66	178.500,00	194.500,00	194.500,00	204.500,00	204.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.997,81	128.200,00	133.000,00	135.500,00	136.500,00	136.000,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	38.373,43	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	2.448,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.983,24	1.300,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.949,09	42.300,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	247.689,19	319.250,00	378.550,00	378.550,00	383.550,00	383.550,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	566,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52810031	Kosten Schwimmunterricht	1.725,52	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	30.348,92	31.640,00	31.670,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
52812001	Verbrauchsmittel	6.699,04	6.425,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.988,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	40.999,17	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.177,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	79.911,19	69.710,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	2.822,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	228,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.217,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	2.401,46	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673.290,55	713.800,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.384,48	10.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52914001	Kosten der Brandschau	50,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	524.350,74	446.600,00	535.400,00	535.400,00	538.400,00	538.400,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	36.334,26	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00	71.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.726.657,17	2.770.590,00	3.079.900,00	3.169.300,00	3.217.300,00	3.265.300,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.726.657,17	2.770.590,00	3.079.900,00	3.169.300,00	3.217.300,00	3.265.300,00
15	- Transferaufwendungen	11.772.050,27	12.006.500,00	12.840.150,00	13.941.250,00	14.100.250,00	14.251.250,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	27.327,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	24.484,03	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	30.911,25	39.800,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.026,48	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	204.632,67	235.000,00	295.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
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	190.759,56	222.500,00	290.000,00	284.000,00	277.000,00	275.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	80.731,57	120.000,00	125.000,00	125.000,00	121.000,00	121.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.889,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53410001	Gewerbsteuerumlage	186.024,56	221.000,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	19.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	17.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	6.409.683,96	6.240.000,00	6.510.900,00	7.300.000,00	7.350.000,00	7.400.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	4.211.680,96	4.484.800,00	4.785.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	29.062,28	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
53790001	Zweckverbandsumlage	60.276,73	61.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00
53910001	Krankenhausumlage	165.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53916001	Wasserentnahmeentgelt	27.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53916011	Abwasserabgabe	19.994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53990001	Krankenhausumlage	0,00	174.000,00	194.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00
53990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53990006	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.777,63	2.400.890,00	2.557.180,00	2.323.880,00	2.331.289,00	2.305.789,00
54120003	Fortbildungskosten	27.961,27	56.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
54120006	Dienstreisen	4.116,98	6.500,00	6.750,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	65.594,56	51.020,00	48.020,00	50.520,00	54.520,00	54.520,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	15.134,17	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00
54123001	Stellenbewertungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	22.710,80	22.900,00	31.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	107.976,50	125.000,00	138.000,00	138.000,00	150.000,00	150.000,00
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	86.420,23	86.110,00	90.900,00	90.900,00	87.900,00	87.900,00
54230001	Leasing	25.559,52	26.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	27.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	40.125,31	35.410,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.686,45	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	37.122,87	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	70.000,00	175.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	80.150,86	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	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	20.664,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	6.584,17	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.017,68	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	4.777,58	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	35.866,31	43.400,00	56.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	306.299,46	308.000,00	335.000,00	335.000,00	339.000,00	339.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	56.583,61	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54314031	Steuerberatung für § 2b UStG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	6.002,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	124.055,03	153.100,00	319.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00
54316002	Landesprogramm "Mehr Zeit z. Lernen"	2.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	123.982,00	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	30.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	2.187,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	519.300,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	36.320,02	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	236,00	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'	1.894,23	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54316502	Ausgefallene VESUV-Elternbeiträge	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54317001	Post- und Telefongebühren	49.408,56	58.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
54318001	Planungskosten	26.862,91	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.141,91	30,00	30,00	30,00	39,00	39,00
54410011	Grundsteuern	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	109.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Körperschaftsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54450002	Grundsteuern	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
54460001	Versicherungen	0,00	56.600,00	56.600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	119.400,00	119.800,00	120.300,00	121.300,00	121.300,00
54520001	Katastergebühren	5.330,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	19.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	48.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54739991	Abschreibungskonto Forderungen stpfl. 7 %	5.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54990002	Bankrückläufer	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990011	IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Repräsentationsmittel	11.711,14	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	750,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Wahlkosten	14.767,88	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	14.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	141.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.218.953,99	29.561.145,00	31.338.090,00	32.142.180,00	32.407.229,00	32.791.689,00
18	= ordentliches Ergebnis	233.595,08	270.300,00	345.060,00	-165.730,00	41.441,00	-665.259,00
19	+ Finanzerträge	12.514,73	6.470,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	7.357,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	72,44	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
46910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	84,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.476,70	317.600,00	326.600,00	322.100,00	317.400,00	337.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	201.821,22	187.300,00	186.300,00	181.800,00	177.100,00	172.200,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	41.368,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	97.287,48	100.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	135.300,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-327.961,97	-311.130,00	-320.200,00	-315.700,00	-311.000,00	-331.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.366,89	-40.830,00	24.860,00	-481.430,00	-269.559,00	-996.359,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	1.953.268,51	1.892.300,00	902.100,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	-1.953.268,51	-1.892.300,00	-606.300,00	0,00	0,00	0,00
49110002	Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG	0,00	0,00	-295.800,00	-280.800,00	-267.500,00	-267.500,00
49110002	Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG	0,00	0,00	-295.800,00	-280.800,00	-267.500,00	-267.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.953.268,51	1.892.300,00	902.100,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.858.901,62	1.851.470,00	926.960,00	-200.630,00	-2.059,00	-728.859,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.715.954,45	11.909.800,00	13.702.000,00	14.361.000,00	14.707.000,00	14.805.000,00
60110001	Grundsteuer A	93.216,39	98.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.024.541,05	2.019.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
60130001	Gewerbsteuer	2.784.658,82	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.234.080,08	5.228.000,00	5.250.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00	6.300.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.723,06	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00	930.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	36.560,08	58.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
60320001	Hundesteuer	104.621,87	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	426.243,10	529.300,00	584.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889.002,70	8.993.350,00	9.542.150,00	9.430.450,00	9.463.450,00	9.461.450,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.985.833,98	6.496.000,00	7.345.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	721.442,29	772.700,00	700.900,00	527.000,00	525.000,00	523.000,00
61310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310003	Zuweisung Land "Mehr Zeit . Lernen"	2.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128.600,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	119,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	20.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	11.625,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	363.500,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	41.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61411001	Zuweisung Land konsumtive Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	232.968,05	282.800,00	282.200,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	692.485,95	684.800,00	628.700,00	630.500,00	635.500,00	635.500,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	10.920,30	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	10.083,00	20.200,00	15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
61810011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.308,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	2.626,68	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	228,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.951,47	5.007.250,00	4.896.410,00	4.896.410,00	4.894.210,00	4.894.210,00
63110001	Verwaltungsgebühren	133.050,56	147.100,00	147.660,00	147.660,00	147.460,00	147.460,00
63110011	Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.218,93	1.080.300,00	1.108.900,00	1.108.900,00	1.103.900,00	1.103.900,00
63210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63216001	Grundgebühren Wasser 7 %	294.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216003	Grundgebühren Wasser 7 % Neu	6,16	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
63216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7%	896.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	-121,14	915.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	2.383,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	61.426,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
63217001	Kleineinleitergebühren	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217002	Kleineinleitergebühren-NEU	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	16.020,59	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
63217021	Grundgebühren Schmutzwasser	412.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	-28,21	410.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.442.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser - NEU	4.888,44	1.610.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
63217041	Regenwassergebühren	468.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217042	Regenwassergebühren-NEU	102,23	473.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
63217043	Kanalgebühren Gesamt-NEU	160.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	38.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.316,70	165.580,00	77.740,00	77.740,00	77.740,00	77.740,00
64110001	Mieten und Pachten	23.167,00	18.930,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	5.593,06	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
64112001	Jagdpachten	253,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauszinsen	6.935,99	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.598,14	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	3.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,71	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
64610011	Kostensatz für Veränderung von Hausanschlüssen	5.101,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	82.431,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.088,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.726,12	624.225,00	399.800,00	345.050,00	324.170,00	282.930,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	68.155,99	72.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00	67.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	11.558,58	242.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,01	251.350,00	246.000,00	181.250,00	155.370,00	129.130,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	238.728,46	41.725,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	29.772,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	16.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.533,11	574.300,00	574.500,00	574.500,00	574.600,00	574.600,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	306.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-300.654,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65610001	Bußgelder	3.154,08	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
65610002	Einzahlungen aus Verwargeldern	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	23.231,16	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
65620005	Nachforderungszinsen	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	41.633,62	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
65910009	Sonstige ordentliche Einzahlungen ISU	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	269,58	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	98.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	3.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	5.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	13.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	1.761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	121.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.514,73	6.470,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.357,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	72,44	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	84,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.310.307,32	27.281.975,00	29.200.500,00	29.693.050,00	30.049.070,00	30.103.830,00
10	- Personalauszahlungen	5.314.754,59	5.699.360,00	6.026.010,00	6.186.200,00	6.380.740,00	6.584.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	265.994,80	235.200,00	270.630,00	287.090,00	306.340,00	311.630,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	9.996,95	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	6.997,87	7.100,00	7.070,00	7.210,00	7.360,00	7.500,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	91.000,00	92.300,00	93.600,00	94.900,00	95.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.864.765,56	4.098.170,00	4.326.610,00	4.436.960,00	4.571.760,00	4.725.420,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	20.550,00	21.300,00	21.810,00	22.360,00	22.920,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.092,83	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	303.823,19	317.770,00	335.750,00	344.050,00	354.400,00	366.280,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.600,00	1.650,00	1.690,00	1.740,00	1.780,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	801.287,67	840.250,00	887.330,00	910.020,00	937.680,00	969.070,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	4.220,00	4.370,00	4.470,00	4.600,00	4.700,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.007,88	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	9.437,01	11.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	9.350,83	2.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	568.647,81	606.000,00	610.000,00	614.000,00	628.000,00	628.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	520.268,10	526.000,00	526.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	48.379,71	80.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968.655,50	5.860.605,00	6.022.950,00	5.698.650,00	5.539.550,00	5.538.600,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	890,21	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	167.710,46	191.700,00	242.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
72150011	Instandhaltung OGS	499,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	3.688,91	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	1.589,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	1.335,71	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	2.162,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	2.713,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	16.187,86	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	360.272,47	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	1.163,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	6.997,20	64.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	35.454,54	60.000,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	85,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	2.327,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	24.601,36	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	2.427,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	159,76	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	11.862,69	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	37.874,41	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	28.057,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	45.985,72	122.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	4.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	139.802,35	270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	278.962,34	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	33.306,76	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	697.300,55	575.000,00	830.500,00	816.500,00	811.500,00	811.500,00
72410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	4.393,28	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	76.356,68	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	21.444,50	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	21.297,58	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	4.581,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	17.492,55	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	466,17	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	52.850,63	46.100,00	46.900,00	46.900,00	47.000,00	47.000,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	11.143,39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.322,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	283,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72411131	Versicherungen Freibäder	2.152,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	33.453,01	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
72412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72412301	Unterhaltung Alarmeinrichtungen	686,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	9.440,55	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	437,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	52.545,50	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	426,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	570,76	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	6.119,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	10.582,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	740,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	9.156,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	1.283,38	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	13.874,13	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.389,68	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	1.833,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	95.448,92	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.049,28	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	4.282,46	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almehna	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	593,59	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	8.228,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	11.121,81	11.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	109.637,89	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	6.836,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	93.740,20	80.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	11.711,65	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	10.628,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	88.686,53	82.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	53.782,35	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	34.655,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	40.745,54	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	3.723,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwVO	32.638,56	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	10.186,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72427041	Betr.-u.Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinkläran.	477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	177.213,13	178.500,00	194.500,00	194.500,00	204.500,00	204.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	91.790,92	128.200,00	133.000,00	135.500,00	136.500,00	136.000,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	54.173,31	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	744,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.578,49	1.300,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.993,94	42.300,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	238.897,96	319.250,00	378.550,00	378.550,00	383.550,00	383.550,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	566,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	1.425,76	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	30.083,01	31.640,00	31.670,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
72812001	Verbrauchsmittel	26.458,00	46.425,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.800,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.988,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	41.464,84	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.177,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	77.482,47	69.710,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	2.751,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	228,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.217,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	2.401,46	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	686.679,96	670.100,00	698.700,00	698.700,00	699.700,00	699.700,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.338,63	10.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72914001	Kosten der Brandschau	31,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	513.097,03	446.600,00	535.400,00	535.400,00	538.400,00	538.400,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	29.987,57	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00	71.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295.177,66	317.600,00	326.600,00	322.100,00	317.400,00	337.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	197.890,18	187.300,00	186.300,00	181.800,00	177.100,00	172.200,00
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	97.287,48	100.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	135.300,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.773.124,78	12.010.500,00	12.843.150,00	13.941.250,00	14.100.250,00	14.251.250,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	20.528,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	21.215,83	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	29.142,09	34.800,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.026,48	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	5.200,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	205.466,00	235.000,00	295.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
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	208.631,04	222.500,00	290.000,00	284.000,00	277.000,00	275.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	80.731,57	120.000,00	125.000,00	125.000,00	121.000,00	121.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	2.026,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	214.048,91	221.000,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	17.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.409.683,96	6.240.000,00	6.510.900,00	7.300.000,00	7.350.000,00	7.400.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.211.680,96	4.484.800,00	4.785.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	29.062,28	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.276,73	61.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00
73910001	Krankenhausumlage	165.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	27.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990001	Krankenhausumlage	0,00	174.000,00	194.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00
73990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
73990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
73990006	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454.010,15	2.550.690,00	2.707.230,00	2.473.930,00	2.481.339,00	2.451.339,00
74120003	Fortbildungskosten	32.144,28	56.600,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
74120006	Dienstreisen	4.269,25	6.500,00	6.750,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	67.320,89	51.020,00	48.020,00	50.520,00	54.520,00	54.520,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	15.134,17	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00
74123001	Stellenbewertungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	22.710,80	22.900,00	31.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	107.976,50	125.000,00	138.000,00	138.000,00	150.000,00	150.000,00
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	87.484,91	85.910,00	90.900,00	90.900,00	87.900,00	87.900,00
74230001	Leasing	25.559,52	26.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	27.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	34.084,21	35.410,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.686,45	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	33.257,86	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	70.000,00	175.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	76.909,26	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	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	20.664,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	5.812,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	6.983,78	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	19.354,32	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	35.483,88	43.400,00	56.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	308.055,88	308.000,00	335.000,00	335.000,00	339.000,00	339.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	61.458,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
74314031	Steuerberatung für § 2b UStG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	6.002,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	124.180,03	153.100,00	319.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00
74316002	Landesprogramm "Mehr Zeit z. Lernen"	2.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	133.107,19	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	30.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	2.187,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	519.300,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	36.530,86	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	236,00	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'	1.894,23	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74316502	Ausgefallene VESUV-Elternbeiträge	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74317001	Post- und Telefongebühren	51.647,18	58.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
74318001	Planungskosten	28.817,80	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	44.518,91	30,00	30,00	30,00	39,00	39,00
74410011	Grundsteuern	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	1.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	109.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-156.992,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74450001	Körperschaftsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74450002	Grundsteuern	295,42	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
74460001	Versicherungen	0,00	56.600,00	56.600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	119.400,00	119.800,00	120.300,00	121.300,00	121.300,00
74520001	Katastergebühren	5.330,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	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.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74990002	Bankrückläufer	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990011	IS-U-Aufwendungen für Bankgebühren	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Repräsentationsmittel	11.900,49	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	750,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
74993001	Wahlkosten	14.767,88	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	18.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994011	Periodfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	157.864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
85100007	Auszahlung DLG	201.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.374.370,49	27.044.755,00	28.535.940,00	29.236.130,00	29.447.279,00	29.791.089,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.936,83	237.220,00	664.560,00	456.920,00	601.791,00	312.741,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.020.971,37	3.042.300,00	6.228.200,00	2.176.000,00	2.500.000,00	1.897.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	1.658.452,37	1.262.900,00	1.367.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	299.999,96	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68110004	Zuweisung Land Feuerschutzpauschale	0,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	1.002.519,02	1.357.400,00	4.436.200,00	351.000,00	675.000,00	72.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.034,50	442.000,00	384.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	65.014,50	438.000,00	380.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	26.020,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	455,21	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.602,14	583.000,00	2.220.000,00	947.000,00	601.000,00	997.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	82.393,91	570.000,00	2.207.000,00	931.000,00	585.000,00	984.000,00
68810003	Aufwandersatz	25.208,23	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	13.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	455,21	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.063,22	4.067.730,00	8.832.630,00	3.177.430,00	3.156.430,00	2.949.430,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	190.643,76	135.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.643,76	135.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951.696,70	9.348.000,00	15.673.000,00	6.417.000,00	5.025.000,00	5.518.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.873.118,54	4.660.000,00	7.208.000,00	2.603.000,00	2.180.000,00	1.895.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.804.530,65	4.688.000,00	8.465.000,00	3.814.000,00	2.845.000,00	3.623.000,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	274.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	557.809,00	610.440,00	638.000,00	659.900,00	355.400,00	412.900,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	557.809,00	610.440,00	638.000,00	659.900,00	355.400,00	412.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.149,46	10.093.440,00	16.506.000,00	7.211.900,00	5.515.400,00	6.065.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.480.086,24	-6.025.710,00	-7.673.370,00	-4.034.470,00	-2.358.970,00	-3.116.470,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.544.149,41	-5.788.490,00	-7.008.810,00	-3.577.550,00	-1.757.179,00	-2.803.729,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	684.880,19	748.000,00	804.000,00	652.200,00	649.500,00	642.200,00
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	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	654.786,43	718.000,00	774.000,00	652.200,00	649.500,00	642.200,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-684.880,19	4.252.000,00	6.196.000,00	2.147.800,00	850.500,00	1.657.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.229.029,60	-1.536.490,00	-812.810,00	-1.429.750,00	-906.679,00	-1.145.929,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.416.879,92	-14.029.412,89	-15.565.902,89	-16.378.712,89	-17.808.462,89	-18.715.141,89
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.187.850,32	-15.565.902,89	-16.378.712,89	-17.808.462,89	-18.715.141,89	-19.861.070,89
41	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	79.980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel	-3.229.029,60	-1.536.490,00	-812.810,00	-1.429.750,00	-906.679,00	-1.145.929,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-120.000,00	-175.000,00	0,00	-130.000,00	-35.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	120.000,00	175.000,00	0,00	130.000,00	35.000,00	20.000,00
0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-17.500,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	17.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0112012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0112025100 Hochbaumaßnahmen	0,00	-285.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	-37.500,00	0,00	-40.000,00	-42.500,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	50.000,00	37.500,00	0,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00
0207013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-250.000,00	-320.000,00	0,00	-380.000,00	-200.000,00	-270.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00	380.000,00	200.000,00	270.000,00
0207015101 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-1.400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.410,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.410,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-3.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301015100 Hochbau Allgemein	0,00	-50.000,00	-397.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	397.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301015101 Digitalausstattung	0,00	-270.000,00	-81.000,00	0,00	-66.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	81.000,00	0,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00
0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.330,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.330,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-1.700,00	-2.100,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.700,00	2.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301025100 Hochbau Allgemein	0,00	-400.000,00	-1.220.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	1.220.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301025101 Digitalausstattung	0,00	-70.000,00	-58.000,00	0,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	58.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00
0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0301063101 Erwerb Rasenmäher	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301065100 Hochbau Allgemein	0,00	-410.000,00	-730.000,00	-1.525.000,00	-1.625.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	730.000,00	1.525.000,00	1.625.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-1.525.000,00)	0,00	0,00
0301065101 Digitalausstattung	0,00	-85.000,00	-100.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501025200 Tiefbau Kanalisation	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
0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena	0,00	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
0601015101 Neubau Kita Asmissen Baukosten	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten	0,00	-250.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015101 Baukosten Kunstrasenplatz	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-120.000,00	-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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0901015100 Baukosten städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-585.000,00	-225.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	585.000,00	225.000,00	0,00
0901015101 Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	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
1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015100 Sanierung Hochbehälter	0,00	-280.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen	0,00	-80.000,00	-190.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015200 Baukosten Brunnen	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen	0,00	-525.000,00	-635.000,00	0,00	-830.000,00	-580.000,00	-530.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	635.000,00	0,00	830.000,00	580.000,00	530.000,00
1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	-230.000,00	-210.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	210.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-37.000,00	-95.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	37.000,00	95.000,00	35.000,00
1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen	0,00	-480.000,00	-1.810.000,00	0,00	-790.000,00	-660.000,00	-910.000,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	1.810.000,00	0,00	790.000,00	660.000,00	910.000,00
1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler	0,00	-400.000,00	-700.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1103015205 Kanalsanierung durch Inliner	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103015206 Kanalsanierung Almena	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1201012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-540.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015101 Baukosten Buswartehäuser	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015200 Baukosten Rosenstraße (KAG)	0,00	-350.000,00	-3.030.000,00	0,00	-1.110.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	3.030.000,00	0,00	1.110.000,00	750.000,00	1.320.000,00
1201015201 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)	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
1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	-18.000,00	-5.000,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13.000,00
1201015206 Brückenbauwerke	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str.	0,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000,00	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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.093.440,00	-16.506.000,00	-1.565.000,00	-7.211.900,00	-5.515.400,00	-6.065.900,00
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	0,00	-10.093.440,00	-16.506.000,00	-1.565.000,00	-7.211.900,00	-5.515.400,00	-6.065.900,00

Teilpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.003,11	208.640,00	211.700,00	222.900,00	225.900,00	228.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.527,37	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.964,96	163.475,00	160.650,00	171.350,00	173.220,00	140.730,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.045,67	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00	46.000,00
10	= Ordentliche Erträge	665.284,67	448.465,00	448.700,00	470.600,00	475.570,00	446.080,00
11	- Personalaufwendungen	2.015.784,74	2.105.760,00	2.286.740,00	2.323.050,00	2.387.500,00	2.459.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	611.386,97	716.000,00	680.000,00	684.000,00	693.000,00	693.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.762,67	637.700,00	717.530,00	720.430,00	746.330,00	746.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.155,11	231.400,00	232.300,00	243.100,00	246.100,00	249.100,00
15	- Transferaufwendungen	27.327,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.654,68	435.090,00	463.410,00	477.810,00	504.210,00	478.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.814.071,66	4.155.950,00	4.414.980,00	4.483.390,00	4.612.140,00	4.661.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.148.786,99	-3.707.485,00	-3.966.280,00	-4.012.790,00	-4.136.570,00	-4.215.470,00
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)	-3.148.786,99	-3.707.485,00	-3.966.280,00	-4.012.790,00	-4.136.570,00	-4.215.470,00
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)	-3.148.786,99	-3.707.485,00	-3.966.280,00	-4.012.790,00	-4.136.570,00	-4.215.470,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.005.890,00	1.252.170,00	1.289.910,00	1.289.910,00	1.289.910,00	1.289.910,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.510,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.152.406,99	-2.507.455,00	-2.728.510,00	-2.775.020,00	-2.898.800,00	-2.977.700,00



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,61	400,00	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.856,63	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.555,07	163.475,00	160.650,00	0,00	171.350,00	173.220,00	140.730,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.341,98	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.500,00	45.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.551,29	239.525,00	236.700,00	0,00	247.400,00	249.170,00	216.680,00
10	- Personalauszahlungen	1.842.959,16	1.961.760,00	2.154.740,00	0,00	2.184.050,00	2.241.300,00	2.305.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	568.647,81	606.000,00	610.000,00	0,00	614.000,00	628.000,00	628.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.782,11	637.700,00	717.630,00	0,00	720.530,00	746.430,00	746.430,00
14	- Transferauszahlungen	20.528,49	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	409.185,10	435.090,00	463.460,00	0,00	477.860,00	504.260,00	478.760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.413.102,67	3.670.550,00	3.980.830,00	0,00	4.031.440,00	4.154.990,00	4.193.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.119.551,38	-3.431.025,00	-3.744.130,00	0,00	-3.784.040,00	-3.905.820,00	-3.976.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	242.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	91.034,50	3.000,00	333.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.534,50	245.650,00	333.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.380,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	372.585,74	220.500,00	203.000,00	0,00	147.000,00	52.000,00	37.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.966,20	510.500,00	300.000,00	0,00	152.000,00	57.000,00	42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-279.431,70	-264.850,00	33.000,00	0,00	-149.000,00	-53.000,00	-38.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.481,43	112.400,00	104.300,00	125.600,00	135.600,00	145.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.876,22	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.808,00	12.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,28	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.678,22	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Ordentliche Erträge	209.948,15	283.330,00	274.630,00	295.930,00	305.930,00	315.930,00
11	- Personalaufwendungen	314.422,67	331.840,00	354.470,00	367.980,00	379.390,00	388.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.579,06	173.300,00	200.800,00	206.300,00	214.800,00	214.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.495,60	131.500,00	175.800,00	200.600,00	210.600,00	220.600,00
15	- Transferaufwendungen	8.354,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.517,62	210.645,00	222.190,00	232.190,00	237.190,00	237.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.368,95	854.285,00	960.260,00	1.014.070,00	1.048.980,00	1.068.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.420,80	-570.955,00	-685.630,00	-718.140,00	-743.050,00	-752.480,00
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)	-613.420,80	-570.955,00	-685.630,00	-718.140,00	-743.050,00	-752.480,00
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)	-613.420,80	-570.955,00	-685.630,00	-718.140,00	-743.050,00	-752.480,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.450,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-627.870,80	-576.475,00	-691.150,00	-723.660,00	-748.570,00	-758.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.893,81	145.700,00	145.700,00	0,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.848,00	12.230,00	11.230,00	0,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.576,31	11.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.915,30	2.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.233,42	170.930,00	170.330,00	0,00	170.330,00	170.330,00	170.330,00
10	- Personalauszahlungen	313.512,31	331.840,00	354.470,00	0,00	367.980,00	379.390,00	388.820,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.328,36	173.300,00	200.800,00	0,00	206.300,00	214.800,00	214.800,00
14	- Transferauszahlungen	5.204,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	228.289,55	210.645,00	222.190,00	0,00	232.190,00	237.190,00	237.190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	706.334,22	722.785,00	784.460,00	0,00	813.470,00	838.380,00	847.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.100,80	-551.855,00	-614.130,00	0,00	-643.140,00	-668.050,00	-677.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.420,19	82.000,00	315.000,00	0,00	65.000,00	605.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.420,19	85.000,00	318.000,00	0,00	68.000,00	608.000,00	68.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.150,19	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	115.713,88	300.000,00	357.500,00	0,00	420.000,00	242.500,00	315.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.864,07	1.700.000,00	857.500,00	0,00	420.000,00	1.792.500,00	1.865.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.443,88	-1.615.000,00	-539.500,00	0,00	-352.000,00	-1.184.500,00	-1.797.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.214,06	890.350,00	876.600,00	1.102.500,00	899.500,00	899.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,45	0,00	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.754,37	109.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.950,21	142.400,00	156.550,00	129.100,00	106.350,00	97.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.118.309,23	1.141.750,00	1.147.150,00	1.345.600,00	1.122.850,00	1.114.100,00
11	- Personalaufwendungen	541.455,81	586.950,00	566.010,00	581.390,00	600.180,00	617.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.730,12	1.314.660,00	1.387.050,00	1.580.750,00	1.373.750,00	1.373.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.943,79	466.470,00	641.900,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.255,40	483.180,00	507.780,00	508.280,00	512.280,00	512.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.385,12	2.851.260,00	3.102.740,00	3.328.420,00	3.144.210,00	3.161.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.075,89	-1.709.510,00	-1.955.590,00	-1.982.820,00	-2.021.360,00	-2.047.370,00
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)	-1.597.075,89	-1.709.510,00	-1.955.590,00	-1.982.820,00	-2.021.360,00	-2.047.370,00
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)	-1.597.075,89	-1.709.510,00	-1.955.590,00	-1.982.820,00	-2.021.360,00	-2.047.370,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	154.051,79	115.230,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.751.127,68	-1.824.740,00	-2.070.820,00	-2.098.050,00	-2.136.590,00	-2.162.600,00



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.785,88	247.900,00	261.200,00	0,00	261.200,00	268.200,00	268.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394,27	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.348,54	109.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.167,68	142.400,00	156.550,00	0,00	129.100,00	106.350,00	97.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.107,71	499.300,00	531.750,00	0,00	504.300,00	491.550,00	482.800,00
10	- Personalauszahlungen	541.612,37	586.950,00	566.010,00	0,00	581.390,00	600.180,00	617.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.110,54	1.314.660,00	1.387.050,00	0,00	1.580.750,00	1.373.750,00	1.373.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	520.022,27	483.180,00	507.780,00	0,00	508.280,00	512.280,00	512.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.184.745,18	2.384.790,00	2.460.840,00	0,00	2.670.420,00	2.486.210,00	2.503.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.595.637,47	-1.885.490,00	-1.929.090,00	0,00	-2.166.120,00	-1.994.660,00	-2.020.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.311,04	215.000,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.311,04	215.000,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.033.193,27	1.285.000,00	2.586.000,00	1.525.000,00 (1.525.000,00)	1.906.000,00 (1.525.000,00)	280.000,00 (0,00)	280.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.147,67	24.940,00	10.500,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.041.340,94	1.309.940,00	2.596.500,00	1.525.000,00 (1.525.000,00)	1.914.900,00 (1.525.000,00)	288.900,00 (0,00)	288.900,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.679.029,90	-1.094.940,00	-1.794.000,00	-1.525.000,00 (-1.525.000,00)	-1.914.900,00 (-1.525.000,00)	-288.900,00 (0,00)	-288.900,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.700,00	42.440,00	46.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.124,18	51.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.813,44	97.140,00	97.900,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
11	- Personalaufwendungen	95.477,66	100.950,00	100.020,00	101.340,00	102.700,00	104.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.301,25	30.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.705,00	51.000,00	54.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
15	- Transferaufwendungen	63.106,73	64.400,00	58.400,00	60.400,00	63.400,00	65.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.966,34	27.390,00	27.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.556,98	274.460,00	281.230,00	280.050,00	284.410,00	287.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.743,54	-177.320,00	-183.330,00	-186.950,00	-191.310,00	-194.720,00
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)	-161.743,54	-177.320,00	-183.330,00	-186.950,00	-191.310,00	-194.720,00
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)	-161.743,54	-177.320,00	-183.330,00	-186.950,00	-191.310,00	-194.720,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-167.843,54	-177.620,00	-183.630,00	-187.250,00	-191.610,00	-195.020,00



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,00	7.200,00	7.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.588,68	51.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.928,04	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.229,16	61.900,00	58.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
10	- Personalauszahlungen	95.478,55	100.950,00	100.020,00	0,00	101.340,00	102.700,00	104.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.266,08	30.720,00	40.720,00	0,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00
14	- Transferausszahlungen	63.106,73	64.400,00	58.400,00	0,00	60.400,00	63.400,00	65.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.866,34	27.390,00	27.390,00	0,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	203.717,70	223.460,00	226.530,00	0,00	224.850,00	229.210,00	232.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.488,54	-161.560,00	-167.630,00	0,00	-170.950,00	-175.310,00	-178.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.336,21	487.000,00	346.100,00	326.100,00	317.100,00	315.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.194,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,33	23.500,00	29.000,00	29.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.607,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	550.486,74	511.500,00	376.700,00	356.700,00	341.700,00	339.700,00
11	- Personalaufwendungen	262.263,46	254.230,00	377.110,00	384.260,00	391.640,00	397.390,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.845,86	142.500,00	220.300,00	219.300,00	197.800,00	197.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.509,32	66.520,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
15	- Transferaufwendungen	274.530,95	352.250,00	424.750,00	418.750,00	407.750,00	405.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.979,15	18.200,00	21.700,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.128,74	833.700,00	1.096.760,00	1.096.710,00	1.068.590,00	1.071.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.642,00	-322.200,00	-720.060,00	-740.010,00	-726.890,00	-732.140,00
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)	-191.642,00	-322.200,00	-720.060,00	-740.010,00	-726.890,00	-732.140,00
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)	-191.642,00	-322.200,00	-720.060,00	-740.010,00	-726.890,00	-732.140,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.730,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-193.372,00	-324.950,00	-722.810,00	-742.760,00	-729.640,00	-734.890,00



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.118,89	431.000,00	303.500,00	0,00	283.500,00	274.500,00	272.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.308,04	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.040,26	23.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.328,14	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.408,07	455.500,00	334.100,00	0,00	314.100,00	299.100,00	297.100,00
10	- Personalauszahlungen	262.952,17	254.230,00	377.110,00	0,00	384.260,00	391.640,00	397.390,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.938,40	142.500,00	220.300,00	0,00	219.300,00	197.800,00	197.300,00
14	- Transferauszahlungen	292.539,59	352.250,00	424.750,00	0,00	418.750,00	407.750,00	405.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.810,70	18.200,00	21.700,00	0,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	823.240,86	767.180,00	1.043.860,00	0,00	1.043.810,00	1.015.690,00	1.018.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.832,79	-311.680,00	-709.760,00	0,00	-729.710,00	-716.590,00	-721.840,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.067,69	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.067,69	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.778,74	782.460,00	765.100,00	736.600,00	741.600,00	741.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	749.319,94	784.460,00	775.260,00	746.760,00	751.760,00	751.760,00
11	- Personalaufwendungen	697.322,76	719.010,00	776.220,00	798.620,00	839.530,00	872.870,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.627,69	87.400,00	120.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.992,01	39.100,00	62.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Transferaufwendungen	233.413,67	263.800,00	323.800,00	323.800,00	338.800,00	338.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.314,51	37.180,00	34.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.670,64	1.146.490,00	1.317.200,00	1.303.200,00	1.359.110,00	1.392.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.350,70	-362.030,00	-541.940,00	-556.440,00	-607.350,00	-640.690,00
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)	-321.350,70	-362.030,00	-541.940,00	-556.440,00	-607.350,00	-640.690,00
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)	-321.350,70	-362.030,00	-541.940,00	-556.440,00	-607.350,00	-640.690,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.290,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-353.640,70	-655.500,00	-835.410,00	-849.910,00	-900.820,00	-934.160,00



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.989,25	717.200,00	698.600,00	0,00	663.100,00	668.100,00	668.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063,96	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.924,42	719.200,00	708.760,00	0,00	673.260,00	678.260,00	678.260,00
10	- Personalauszahlungen	698.278,69	719.010,00	776.220,00	0,00	798.620,00	839.530,00	872.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.282,18	87.400,00	120.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
14	- Transferauszahlungen	234.247,00	263.800,00	323.800,00	0,00	323.800,00	338.800,00	338.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.273,43	37.180,00	34.380,00	0,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.037.081,30	1.107.390,00	1.254.800,00	0,00	1.233.200,00	1.289.110,00	1.322.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.156,88	-388.190,00	-546.040,00	0,00	-559.940,00	-610.850,00	-644.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.246,18	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246,18	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.552,05	25.000,00	2.500.000,00	40.000,00 (40.000,00)	40.000,00 (40.000,00)	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.946,96	15.000,00	17.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	33.499,01	40.000,00	2.517.000,00	40.000,00 (40.000,00)	54.000,00 (40.000,00)	17.000,00 (0,00)	17.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.252,83	-40.000,00	-12.000,00	-40.000,00 (-40.000,00)	-54.000,00 (-40.000,00)	-17.000,00 (0,00)	-17.000,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.291,13	573.300,00	549.100,00	159.100,00	189.100,00	189.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,71	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.626,97	600.200,00	576.000,00	186.000,00	216.000,00	216.000,00
11	- Personalaufwendungen	136.754,21	142.670,00	138.800,00	157.170,00	163.190,00	178.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.367,86	540.975,00	548.200,00	158.200,00	188.200,00	188.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.652,58	184.500,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
15	- Transferaufwendungen	52.701,48	52.750,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.784,75	6.770,00	6.470,00	6.470,00	6.479,00	6.479,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.260,88	927.665,00	927.670,00	556.040,00	592.069,00	607.179,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.633,91	-327.465,00	-351.670,00	-370.040,00	-376.069,00	-391.179,00
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)	-336.633,91	-327.465,00	-351.670,00	-370.040,00	-376.069,00	-391.179,00
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)	-336.633,91	-327.465,00	-351.670,00	-370.040,00	-376.069,00	-391.179,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.920,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-341.553,91	-329.935,00	-354.140,00	-372.510,00	-378.539,00	-393.649,00



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100,13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.840,96	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.213,54	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	56.900,00	56.900,00
10	- Personalauszahlungen	136.764,81	142.670,00	138.800,00	0,00	157.170,00	163.190,00	178.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.942,55	541.475,00	548.200,00	0,00	158.200,00	188.200,00	188.200,00
14	- Transferausszahlungen	52.701,48	52.750,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.517,30	6.570,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.479,00	6.479,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	330.926,14	743.465,00	741.670,00	0,00	370.040,00	406.069,00	421.179,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.712,60	-716.565,00	-714.770,00	0,00	-343.140,00	-349.169,00	-364.279,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.500,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.500,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.595,06	285.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.595,06	285.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278.095,06	-217.250,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.711,71	725.800,00	564.900,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	133.509,21	728.900,00	568.000,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
11	- Personalaufwendungen	69.651,57	156.480,00	75.080,00	76.950,00	79.150,00	81.150,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.462,75	0,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.389,41	877.750,00	837.050,00	731.050,00	706.050,00	706.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.503,73	1.034.730,00	930.230,00	826.500,00	803.700,00	805.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.994,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00
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)	-138.994,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00
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)	-138.994,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-139.104,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.600,00	725.800,00	556.500,00	0,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.348,50	728.900,00	559.600,00	0,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
10	- Personalauszahlungen	68.436,76	156.480,00	75.080,00	0,00	76.950,00	79.150,00	81.150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	207.594,49	877.750,00	837.050,00	0,00	731.050,00	706.050,00	706.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	276.031,25	1.034.730,00	912.630,00	0,00	808.500,00	785.700,00	787.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.682,75	-305.830,00	-353.030,00	0,00	-388.800,00	-366.000,00	-368.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.470,00	126.000,00	252.000,00	0,00	351.000,00	135.000,00	72.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.470,00	162.000,00	300.000,00	0,00	399.000,00	183.000,00	120.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	172.533,26	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.277,95	65.000,00	300.000,00	0,00	585.000,00	225.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.811,21	185.000,00	420.000,00	0,00	705.000,00	345.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-230.341,21	-23.000,00	-120.000,00	0,00	-306.000,00	-162.000,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.734,49	41.430,00	30.970,00	31.750,00	32.530,00	33.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.913,77	41.620,00	31.120,00	31.900,00	32.680,00	33.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00
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)	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00
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)	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.995,69	41.430,00	30.970,00	0,00	31.750,00	32.530,00	33.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,27	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	42.036,96	41.480,00	31.020,00	0,00	31.800,00	32.580,00	33.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.036,96	-41.380,00	-30.920,00	0,00	-31.700,00	-32.480,00	-33.320,00
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



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.399,00	265.200,00	256.500,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.369,57	4.621.250,00	4.400.810,00	4.400.810,00	4.400.810,00	4.400.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,05	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,03	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.922,15	239.400,00	212.150,00	128.600,00	431.600,00	31.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.978,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.939.676,72	5.188.450,00	4.912.960,00	4.760.310,00	5.063.310,00	4.663.310,00
11	- Personalaufwendungen	1.056.076,57	1.097.230,00	1.162.850,00	1.204.470,00	1.241.840,00	1.287.680,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.777,83	2.186.700,00	2.107.000,00	2.104.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.370,29	1.015.400,00	1.064.800,00	1.085.000,00	1.110.000,00	1.135.000,00
15	- Transferaufwendungen	47.085,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.959,78	211.430,00	314.630,00	194.630,00	194.630,00	194.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.369.269,79	4.560.760,00	4.699.280,00	4.638.100,00	4.708.470,00	4.779.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	570.406,93	627.690,00	213.680,00	122.210,00	354.840,00	-116.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.844,95	40.600,00	52.400,00	50.300,00	48.100,00	45.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.844,95	-40.600,00	-52.400,00	-50.300,00	-48.100,00	-45.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.561,98	587.090,00	161.280,00	71.910,00	306.740,00	-161.900,00
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)	518.561,98	587.090,00	161.280,00	71.910,00	306.740,00	-161.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	437.714,60	358.200,00	406.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	852.664,14	852.980,00	613.720,00	613.720,00	613.720,00	613.720,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	103.612,44	92.310,00	-45.940,00	-229.310,00	5.520,00	-463.120,00



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.700,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.833,39	4.614.050,00	4.400.810,00	0,00	4.400.810,00	4.400.810,00	4.400.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,53	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,03	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-206.446,51	181.700,00	181.600,00	0,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408.554,44	4.898.050,00	4.663.010,00	0,00	4.593.910,00	4.593.910,00	4.593.910,00
10	- Personalauszahlungen	1.059.193,14	1.097.230,00	1.162.850,00	0,00	1.204.470,00	1.241.840,00	1.287.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.636,60	2.223.000,00	2.107.000,00	0,00	2.104.000,00	2.112.000,00	2.111.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.280,18	40.600,00	52.400,00	0,00	50.300,00	48.100,00	45.900,00
14	- Transferausszahlungen	27.090,69	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.806.734,53	361.430,00	464.630,00	0,00	344.630,00	344.630,00	344.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	6.960.935,14	3.772.260,00	3.836.880,00	0,00	3.753.400,00	3.796.570,00	3.839.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.552.380,70	1.125.790,00	826.130,00	0,00	840.510,00	797.340,00	754.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.393,69	73.000,00	184.000,00	0,00	95.000,00	76.000,00	73.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.393,69	226.000,00	316.000,00	0,00	95.000,00	76.000,00	73.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205.200,59	2.830.000,00	4.710.000,00	0,00	2.542.000,00	2.210.000,00	2.350.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	40.494,88	50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.695,47	2.880.000,00	4.760.000,00	0,00	2.612.000,00	2.250.000,00	2.390.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.189.301,78	-2.654.000,00	-4.444.000,00	0,00	-2.517.000,00	-2.174.000,00	-2.317.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.750,88	234.000,00	278.700,00	283.000,00	288.000,00	293.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.389,56	232.000,00	219.700,00	224.000,00	230.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449.672,66	467.200,00	499.600,00	508.200,00	519.200,00	529.200,00
11	- Personalaufwendungen	83.256,41	117.330,00	85.850,00	88.120,00	92.860,00	95.870,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.332,51	591.000,00	554.000,00	471.000,00	467.000,00	467.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.684,85	563.400,00	571.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.484,03	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.336,01	1.300.030,00	1.243.150,00	1.171.420,00	1.182.160,00	1.195.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.663,35	-832.830,00	-743.550,00	-663.220,00	-662.960,00	-665.970,00
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)	-719.663,35	-832.830,00	-743.550,00	-663.220,00	-662.960,00	-665.970,00
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)	-719.663,35	-832.830,00	-743.550,00	-663.220,00	-662.960,00	-665.970,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.323,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	654.540,00	722.380,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.157.880,20	-1.555.210,00	-1.320.230,00	-1.339.900,00	-1.339.640,00	-1.342.650,00



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,05	7.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.883,15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113,40	8.200,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	83.216,60	117.330,00	85.850,00	0,00	88.120,00	92.860,00	95.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.648,54	591.000,00	554.000,00	0,00	471.000,00	468.000,00	468.000,00
14	- Transferausszahlungen	21.215,83	28.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.367,50	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	684.448,47	736.630,00	672.150,00	0,00	591.420,00	593.160,00	596.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-673.335,07	-728.430,00	-662.050,00	0,00	-581.320,00	-582.060,00	-585.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.904,28	468.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.208,45	510.000,00	2.036.000,00	0,00	852.000,00	525.000,00	924.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.112,73	978.000,00	2.517.000,00	0,00	852.000,00	525.000,00	924.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	15.730,04	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.113,75	2.653.000,00	4.815.000,00	0,00	1.344.000,00	755.000,00	1.333.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.843,79	2.663.000,00	4.885.000,00	0,00	1.354.000,00	765.000,00	1.343.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-342.731,06	-1.685.000,00	-2.368.000,00	0,00	-502.000,00	-240.000,00	-419.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.372,42	12.950,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.692,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,32	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.688,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	194.444,90	275.750,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00
11	- Personalaufwendungen	62.782,12	66.410,00	75.640,00	77.450,00	79.570,00	81.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.870,36	111.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.256,87	19.860,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.034,95	51.055,00	79.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.944,30	249.275,00	294.670,00	266.480,00	268.600,00	270.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.500,60	26.475,00	-19.620,00	8.570,00	6.450,00	4.300,00
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)	8.500,60	26.475,00	-19.620,00	8.570,00	6.450,00	4.300,00
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)	8.500,60	26.475,00	-19.620,00	8.570,00	6.450,00	4.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	368.500,00	210.310,00	207.310,00	207.310,00	207.310,00	207.310,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-359.999,40	-183.835,00	-226.930,00	-198.740,00	-200.860,00	-203.010,00



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,55	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.613,11	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546,90	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.106,13	163.550,00	163.550,00	0,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
10	- Personalauszahlungen	62.635,81	66.410,00	75.640,00	0,00	77.450,00	79.570,00	81.720,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.316,13	111.950,00	119.950,00	0,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.582,67	51.055,00	79.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	162.534,61	229.415,00	275.570,00	0,00	247.380,00	249.500,00	251.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.571,52	-65.865,00	-112.020,00	0,00	-83.830,00	-85.950,00	-88.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.546,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.466,02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-919,87	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,55	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.219,65	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.390,32	80.010,00	82.250,00	85.350,00	88.370,00	90.570,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,55	3.400,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,90	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.295,77	86.660,00	88.900,00	89.600,00	92.620,00	94.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
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)	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
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)	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.032,10	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	62.033,38	80.010,00	82.250,00	0,00	85.350,00	88.370,00	90.570,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,55	3.400,00	3.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	694,97	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	67.521,90	86.660,00	88.900,00	0,00	89.600,00	92.620,00	94.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.489,80	-48.110,00	-50.900,00	0,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
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



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	754,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	43.689,94	43.060,00	46.000,00	47.300,00	48.490,00	49.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	2.842,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.192,68	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.626,33	84.960,00	87.900,00	89.200,00	90.390,00	91.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.872,33	-84.210,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.590,00	-90.800,00
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)	-76.872,33	-84.210,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.590,00	-90.800,00
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)	-76.872,33	-84.210,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.590,00	-90.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	211.061,82	2.820,00	196.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-287.934,15	-87.030,00	-283.920,00	-91.220,00	-92.410,00	-93.620,00



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.203,77	43.060,00	46.000,00	0,00	47.300,00	48.490,00	49.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.423,09	11.500,00	10.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.201,72	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	86.439,04	87.660,00	89.600,00	0,00	87.900,00	89.090,00	90.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.439,04	-87.660,00	-89.600,00	0,00	-87.900,00	-89.090,00	-90.300,00
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



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.958,94	11.909.800,00	13.702.000,00	14.361.000,00	14.707.000,00	14.805.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234.927,03	6.791.800,00	7.645.300,00	7.803.100,00	7.803.100,00	7.803.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.652,47	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.159.538,44	19.264.900,00	21.692.300,00	22.509.100,00	22.855.100,00	22.953.100,00
15	- Transferaufwendungen	11.038.204,35	11.150.800,00	11.853.500,00	12.958.600,00	13.110.600,00	13.261.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.288,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.155.492,55	11.159.300,00	11.862.000,00	12.967.100,00	13.119.100,00	13.270.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.004.045,89	8.105.600,00	9.830.300,00	9.542.000,00	9.736.000,00	9.683.000,00
19	+ Finanzerträge	12.514,73	6.470,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.631,75	277.000,00	274.200,00	271.800,00	269.300,00	291.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-276.117,02	-270.530,00	-267.800,00	-265.400,00	-262.900,00	-285.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.727.928,87	7.835.070,00	9.562.500,00	9.276.600,00	9.473.100,00	9.397.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.953.268,51	1.892.300,00	902.100,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.953.268,51	1.892.300,00	902.100,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.681.197,38	9.727.370,00	10.464.600,00	9.557.400,00	9.740.600,00	9.665.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	650.000,00	650.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	9.331.197,38	10.377.370,00	10.834.600,00	9.927.400,00	10.110.600,00	10.035.300,00



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.715.954,45	11.909.800,00	13.702.000,00	0,00	14.361.000,00	14.707.000,00	14.805.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234.927,03	6.791.800,00	7.645.300,00	0,00	7.803.100,00	7.803.100,00	7.803.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.918,47	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.514,73	6.470,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.288.314,68	19.271.370,00	21.698.700,00	0,00	22.515.500,00	22.861.500,00	22.959.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.897,48	277.000,00	274.200,00	0,00	271.800,00	269.300,00	291.600,00
14	- Transferausszahlungen	11.047.067,88	11.150.800,00	11.853.500,00	0,00	12.958.600,00	13.110.600,00	13.261.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.720,99	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	11.353.686,35	11.436.300,00	12.136.200,00	0,00	13.238.900,00	13.388.400,00	13.557.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.934.628,33	7.835.070,00	9.562.500,00	0,00	9.276.600,00	9.473.100,00	9.402.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574.073,53	1.622.900,00	1.727.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	455,21	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.528,74	1.623.330,00	1.727.430,00	0,00	1.760.430,00	1.760.430,00	1.760.430,00
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)	1.574.528,74	1.623.330,00	1.727.430,00	0,00	1.760.430,00	1.760.430,00	1.760.430,00



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

Gemeinde Extertal

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 Mitarbeitendenzufriedenheit, Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeitende der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Landespersonalvertretungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.061,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	139.204,47	138.390,00	146.120,00	150.060,00	153.670,00	157.270,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	69.161,15	69.600,00	74.850,00	77.100,00	79.050,00	81.000,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	10.106,40	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	7.074,48	7.100,00	7.070,00	7.210,00	7.360,00	7.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.220,08	40.220,00	42.150,00	43.200,00	44.300,00	45.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.191,65	3.120,00	3.300,00	3.350,00	3.360,00	3.370,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.450,71	8.250,00	8.650,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.065,79	150.740,00	166.040,00	166.040,00	178.040,00	178.040,00
54120006	Dienstreisen	28,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	107.976,50	125.000,00	138.000,00	138.000,00	150.000,00	150.000,00
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.	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	24.264,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.270,26	289.130,00	312.160,00	316.100,00	331.710,00	335.310,00
18	= ordentliches Ergebnis	-273.208,86	-289.030,00	-312.060,00	-316.000,00	-331.610,00	-335.210,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.208,86	-289.030,00	-312.060,00	-316.000,00	-331.610,00	-335.210,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-273.208,86	-289.030,00	-312.060,00	-316.000,00	-331.610,00	-335.210,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.930,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	5.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-279.138,86	-289.280,00	-312.310,00	-316.250,00	-331.860,00	-335.460,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	144.732,77	138.390,00	146.120,00	0,00	150.060,00	153.670,00	157.270,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	74.835,43	69.600,00	74.850,00	0,00	77.100,00	79.050,00	81.000,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	9.996,95	10.100,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	6.997,87	7.100,00	7.070,00	0,00	7.210,00	7.360,00	7.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.260,15	40.220,00	42.150,00	0,00	43.200,00	44.300,00	45.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.191,65	3.120,00	3.300,00	0,00	3.350,00	3.360,00	3.370,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.450,72	8.250,00	8.650,00	0,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	139.699,36	150.740,00	166.040,00	0,00	166.040,00	178.040,00	178.040,00
74120006	Dienstreisen	41,73	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	107.976,50	125.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	150.000,00	150.000,00
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.	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	27.864,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.432,13	289.130,00	312.160,00	0,00	316.100,00	331.710,00	335.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.357,13	-289.030,00	-312.060,00	0,00	-316.000,00	-331.610,00	-335.210,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-284.357,13	-289.030,00	-312.060,00	0,00	-316.000,00	-331.610,00	-335.210,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-284.357,13	-289.030,00	-312.060,00	0,00	-316.000,00	-331.610,00	-335.210,00

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

54210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger werden auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO NRW) gezahlt. Das Land NRW hat die Entschädigungen für die Mandatsträger zum 01.01.2022 angehoben.

54313001 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne wird voraussichtlich im Abstand von 5 Jahren eine Prüfung vornehmen. Die zu erwartenden Gebühren werden mit 12.000 € p.a. ratierlich eingestellt.

54314021 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.



Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

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 sonstigem repräsentativem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen 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, Information der Einwohner*innen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	0	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.462,73	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	6.462,73	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.462,73	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.606,36	56.190,00	57.750,00	59.420,00	60.950,00	62.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.002,84	31.920,00	34.100,00	35.150,00	36.000,00	36.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.366,33	18.920,00	18.400,00	18.900,00	19.450,00	19.950,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.407,52	1.470,00	1.450,00	1.470,00	1.500,00	1.550,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.829,67	3.880,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.865,10	32.850,00	35.000,00	48.600,00	59.500,00	33.600,00
54120006	Dienstreisen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.017,68	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54991001	Repräsentationsmittel	11.711,14	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	750,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Wahlkosten	14.767,88	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.471,46	89.040,00	92.750,00	108.020,00	120.450,00	96.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-83.008,73	-79.040,00	-92.750,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.008,73	-79.040,00	-92.750,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.008,73	-79.040,00	-92.750,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00
29	= Ergebnis	-83.008,73	-79.040,00	-92.750,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.462,73	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	6.462,73	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462,73	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.186,66	56.190,00	57.750,00	0,00	59.420,00	60.950,00	62.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.594,95	31.920,00	34.100,00	0,00	35.150,00	36.000,00	36.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.354,52	18.920,00	18.400,00	0,00	18.900,00	19.450,00	19.950,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.407,52	1.470,00	1.450,00	0,00	1.470,00	1.500,00	1.550,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.829,67	3.880,00	3.800,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.020,55	32.850,00	35.000,00	0,00	48.600,00	59.500,00	33.600,00
74120006	Dienstreisen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	6.983,78	9.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74991001	Repräsentationsmittel	11.900,49	7.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	750,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74993001	Wahlkosten	14.767,88	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.207,21	89.040,00	92.750,00	0,00	108.020,00	120.450,00	96.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.744,48	-79.040,00	-92.750,00	0,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.744,48	-79.040,00	-92.750,00	0,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.744,48	-79.040,00	-92.750,00	0,00	-98.020,00	-105.450,00	-96.100,00

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.

54991001 Repräsentationsmittel

Der Planansatz wurde um 5.000 € erhöht, um mit einzelnen Maßnahmen eine Attraktivierung und Belebung der Ortskerne erreichen zu können.

54992001 Jubiläumszuwendungen Vereine

Folgende Jubiläumszuwendungen sind im Jahr 2023 vorgesehen:

Reit- und Fahrverein Extertal	75 J	375,00 €
SV Kükenbruch	75 J	375,00 €
SC Neptun	50 J	250,00 €

54993001 Wahlkosten

In den nächsten Jahren werden folgende Wahlen stattfinden:

2024 Europaparlament

2025 Kommunalräte/Bürgermeister/Landrat und Bundestag

Aufgrund geänderter Zustelltarife steigen die Wahlkosten stetig an.

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



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

Gemeinde Extertal

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, Referendaren, 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 Gleichstellungsmaßnahmen
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 von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren, 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.408,71	53.660,00	63.800,00	60.570,00	61.000,00	73.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	5.600,00	17.200,00	17.650,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.500,38	41.830,00	49.750,00	42.850,00	34.150,00	43.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.461,25	3.250,00	3.850,00	3.320,00	2.650,00	3.400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.447,08	8.580,00	10.200,00	8.800,00	7.000,00	8.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592,68	36.950,00	37.450,00	37.450,00	38.950,00	38.950,00
54120003	Fortbildungskosten	10.207,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54120006	Dienstreisen	22,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	956,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.350,30	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
54123001	Stellenbewertungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	31,26	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.001,39	90.610,00	101.250,00	98.020,00	99.950,00	112.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	-82.825,99	-90.610,00	-101.250,00	-98.020,00	-99.950,00	-112.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.825,99	-90.610,00	-101.250,00	-98.020,00	-99.950,00	-112.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.825,99	-90.610,00	-101.250,00	-98.020,00	-99.950,00	-112.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
29	= Ergebnis	-82.825,99	-101.080,00	-111.720,00	-108.490,00	-110.420,00	-123.020,00



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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.326,39	53.660,00	63.800,00	0,00	60.570,00	61.000,00	73.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	17.200,00	17.650,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.418,06	41.830,00	49.750,00	0,00	42.850,00	34.150,00	43.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.461,25	3.250,00	3.850,00	0,00	3.320,00	2.650,00	3.400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.447,08	8.580,00	10.200,00	0,00	8.800,00	7.000,00	8.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.140,94	36.950,00	37.450,00	0,00	37.450,00	38.950,00	38.950,00
74120003	Fortbildungskosten	10.756,11	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74120006	Dienstreisen	22,81	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	956,09	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.350,30	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
74123001	Stellenbewertungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	31,26	400,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.467,33	90.610,00	101.250,00	0,00	98.020,00	99.950,00	112.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.291,93	-90.610,00	-101.250,00	0,00	-98.020,00	-99.950,00	-112.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.291,93	-90.610,00	-101.250,00	0,00	-98.020,00	-99.950,00	-112.550,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.291,93	-90.610,00	-101.250,00	0,00	-98.020,00	-99.950,00	-112.550,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 01

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

50110001 Dienstbezüge für Beamte

Für das Jahr 2024 ist die Einstellung eines/r Beamtenanwärters/in geplant.

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. Für das Jahr 2023 ist die Einstellung eines/r weiteren Auszubildenden geplant. 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.

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.

54123001 Stellenbewertungen

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

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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



Produktbeschreibung Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010702	Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeitenden 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, Zusammenarbeit mit und Koordination der Aufgaben des/der Betriebsarztes/Betriebsärztin

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeitenden, umfassende Beratung der Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
Schutz der Mitarbeitenden 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.632,93	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	15.430,36	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	163.202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	176.654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	355.287,56	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
11	- Personalaufwendungen	295.543,54	316.550,00	306.200,00	316.300,00	326.650,00	336.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-27.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-231.726,25	60.390,00	62.050,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.704,27	4.680,00	4.800,00	4.950,00	5.050,00	5.200,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.552,46	12.380,00	12.750,00	13.050,00	13.400,00	13.700,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	478,69	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	10.016,04	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	127.027,00	81.000,00	71.000,00	76.000,00	82.000,00	88.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	145.958,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	774,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	190.910,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	62.160,77	35.000,00	33.000,00	35.000,00	36.200,00	38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	611.386,97	716.000,00	680.000,00	684.000,00	693.000,00	693.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	540.712,26	526.000,00	526.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	0,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	70.674,71	110.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.530,51	1.032.650,00	986.300,00	1.000.400,00	1.019.750,00	1.029.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-554.242,95	-1.013.750,00	-967.400,00	-981.500,00	-1.000.850,00	-1.010.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.242,95	-1.013.750,00	-967.400,00	-981.500,00	-1.000.850,00	-1.010.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-554.242,95	-1.013.750,00	-967.400,00	-981.500,00	-1.000.850,00	-1.010.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.000,00	56.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	45.000,00	56.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
29	= Ergebnis	-509.242,95	-957.750,00	-898.400,00	-912.500,00	-931.850,00	-941.800,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.892,26	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	12.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	-85,22	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	163.202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	9.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.406,36	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
10	- Personalauszahlungen	93.339,75	172.550,00	174.200,00	0,00	177.300,00	180.450,00	182.600,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.500,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	74.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.823,74	60.390,00	62.050,00	0,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.704,27	4.680,00	4.800,00	0,00	4.950,00	5.050,00	5.200,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.552,45	12.380,00	12.750,00	0,00	13.050,00	13.400,00	13.700,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	6.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	5.908,46	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	9.350,83	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	568.647,81	606.000,00	610.000,00	0,00	614.000,00	628.000,00	628.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	520.268,10	526.000,00	526.000,00	0,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	48.379,71	80.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.487,56	778.650,00	784.350,00	0,00	791.450,00	808.600,00	810.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.081,20	-759.750,00	-765.450,00	0,00	-772.550,00	-789.700,00	-791.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-479.081,20	-759.750,00	-765.450,00	0,00	-772.550,00	-789.700,00	-791.850,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-479.081,20	-759.750,00	-765.450,00	0,00	-772.550,00	-789.700,00	-791.850,00

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.

50411001 Gesundheitsüberwachung

Aus diesem Ansatz werden die notwendigen medizinischen Maßnahmen für Mitarbeitende bezahlt (z.B. Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Hilfsmittel). Im Jahr 2022 ist eine Ärztin als Betriebsärztin neu bestellt worden. Die Planansätze resultieren aus dem abgeschlossenen Betreuungsvertrag.

50510001, 50610001, 51610001 Rückstellungen für Versorgung

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



Produktbeschreibung Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Post- und Botendienst
Druckerei
Dienstfahrzeuge
allgemeine Hausmeisterdienste

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	51.518,29	50.770,00	30.020,00	30.810,00	31.560,00	32.350,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.988,18	39.580,00	23.400,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.107,25	3.070,00	1.820,00	1.860,00	1.910,00	1.950,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.422,86	8.120,00	4.800,00	4.950,00	5.050,00	5.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356,63	9.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.328,63	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.485,74	41.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.600,00
54120006	Dienstreisen	264,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54230001	Leasing	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	504,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	33.147,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.360,66	101.570,00	79.320,00	80.110,00	80.860,00	82.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-96.360,66	-101.470,00	-79.220,00	-80.010,00	-80.760,00	-81.950,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.360,66	-101.470,00	-79.220,00	-80.010,00	-80.760,00	-81.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.360,66	-101.470,00	-79.220,00	-80.010,00	-80.760,00	-81.950,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
48110008	Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und Abwasser	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
29	= Ergebnis	-48.060,66	-53.170,00	-30.920,00	-31.710,00	-32.460,00	-33.650,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	51.575,07	50.770,00	30.020,00	0,00	30.810,00	31.560,00	32.350,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.044,96	39.580,00	23.400,00	0,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.107,25	3.070,00	1.820,00	0,00	1.860,00	1.910,00	1.950,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.422,86	8.120,00	4.800,00	0,00	4.950,00	5.050,00	5.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,52	9.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.132,52	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,00	2.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.154,51	41.700,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.600,00
74120006	Dienstreisen	264,39	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74230001	Leasing	3.570,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	504,36	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	31.815,76	37.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.890,10	101.570,00	79.420,00	0,00	80.210,00	80.960,00	82.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.890,10	-101.470,00	-79.320,00	0,00	-80.110,00	-80.860,00	-82.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.890,10	-101.470,00	-79.320,00	0,00	-80.110,00	-80.860,00	-82.050,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.890,10	-101.470,00	-79.320,00	0,00	-80.110,00	-80.860,00	-82.050,00

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. Im Jahr 2022 wurden zwei Elektrofahrzeuge beschafft. Somit entfallen die Leasingraten und die Benzinkosten.

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.



Produktbeschreibung Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste
Produkt	010802	Bauhof

Kurzbeschreibung

- 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 Unterhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen, Dienstanweisungen

Verantwortlicher

Holger Schmieding

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	1	1	1	7

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.703,02	117.430,00	112.200,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	100.703,02	117.430,00	112.200,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.643,67	54.250,00	58.950,00	54.450,00	49.850,00	30.650,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	43.200,00	45.900,00	41.400,00	36.800,00	17.600,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	12.643,67	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.405,57	171.730,00	171.200,00	174.500,00	172.900,00	156.700,00
11	- Personalaufwendungen	929.389,80	978.920,00	1.068.870,00	1.094.180,00	1.123.460,00	1.151.250,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	722.047,99	763.280,00	833.420,00	853.160,00	875.980,00	897.660,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	57.616,28	59.160,00	64.600,00	66.120,00	67.900,00	69.570,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	149.725,53	156.480,00	170.850,00	174.900,00	179.580,00	184.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.227,84	199.350,00	242.850,00	242.850,00	260.850,00	260.850,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.099,99	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.258,46	24.500,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	187,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	40.953,87	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	87.020,10	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.489,55	50.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.217,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.212,02	129.790,00	122.500,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	108.212,02	129.790,00	122.500,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.476,78	25.150,00	27.520,00	27.520,00	28.520,00	28.520,00
54120003	Fortbildungskosten	5,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54120006	Dienstreisen	237,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.824,71	7.500,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
54220001	Mieten und Pachten	16.597,16	17.050,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.306,44	1.333.210,00	1.461.740,00	1.494.550,00	1.545.830,00	1.576.620,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.136.900,87	-1.161.480,00	-1.290.540,00	-1.320.050,00	-1.372.930,00	-1.419.920,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.900,87	-1.161.480,00	-1.290.540,00	-1.320.050,00	-1.372.930,00	-1.419.920,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.136.900,87	-1.161.480,00	-1.290.540,00	-1.320.050,00	-1.372.930,00	-1.419.920,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	900.290,00	1.125.570,00	1.140.310,00	1.140.310,00	1.140.310,00	1.140.310,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	644.630,00	831.870,00	833.200,00	833.200,00	833.200,00	833.200,00
48110007	Erträge aus ILV Grünschnittabfuhr	19.000,00	19.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
48110012	Erträge aus ILV Maschinen und Geräte	236.660,00	274.700,00	275.110,00	275.110,00	275.110,00	275.110,00
29	= Ergebnis	-236.610,87	-35.910,00	-150.230,00	-179.740,00	-232.620,00	-279.610,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.643,67	54.250,00	58.950,00	0,00	54.450,00	49.850,00	30.650,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	43.200,00	45.900,00	0,00	41.400,00	36.800,00	17.600,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.643,67	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702,55	54.300,00	59.000,00	0,00	54.500,00	49.900,00	30.700,00
10	- Personalauszahlungen	930.785,98	978.920,00	1.068.870,00	0,00	1.094.180,00	1.123.460,00	1.151.250,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	723.444,16	763.280,00	833.420,00	0,00	853.160,00	875.980,00	897.660,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	57.616,28	59.160,00	64.600,00	0,00	66.120,00	67.900,00	69.570,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	149.725,54	156.480,00	170.850,00	0,00	174.900,00	179.580,00	184.020,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.434,21	199.350,00	242.850,00	0,00	242.850,00	260.850,00	260.850,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.032,70	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	25.767,41	24.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	381,57	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	52.545,50	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	88.619,04	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	36.870,07	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	2.217,92	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.658,02	25.150,00	27.520,00	0,00	27.520,00	28.520,00	28.520,00
74120003	Fortbildungskosten	5,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74120006	Dienstreisen	256,08	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.639,64	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
74220001	Mieten und Pachten	16.597,16	17.050,00	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.878,21	1.203.420,00	1.339.240,00	0,00	1.364.550,00	1.412.830,00	1.440.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.175,66	-1.149.120,00	-1.280.240,00	0,00	-1.310.050,00	-1.362.930,00	-1.409.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.020,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	26.020,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.520,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	346.668,02	120.000,00	175.000,00	0,00	130.000,00	35.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	346.668,02	120.000,00	175.000,00	0,00	130.000,00	35.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.668,02	120.000,00	175.000,00	0,00	130.000,00	35.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.148,02	-119.000,00	-174.000,00	0,00	-129.000,00	-33.000,00	-18.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.453.323,68	-1.268.120,00	-1.454.240,00	0,00	-1.439.050,00	-1.395.930,00	-1.427.920,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.453.323,68	-1.268.120,00	-1.454.240,00	0,00	-1.439.050,00	-1.395.930,00	-1.427.920,00



Investitionen Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-120.000,00	-175.000,00	0,00	-130.000,00	-35.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	120.000,00	175.000,00	0,00	130.000,00	35.000,00	20.000,00
20BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen Bauhof	-322.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	322.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	23.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-346.668,02	-120.000,00	-175.000,00	0,00	-130.000,00	-35.000,00	-20.000,00
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	-346.668,02	-120.000,00	-175.000,00	0,00	-130.000,00	-35.000,00	-20.000,00

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 2023 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. Die Eigentümerin hat eine Mietzinserhöhung vorgenommen.

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 2023 ff sind einer separaten Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.



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

Gemeinde Extertal

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 des Haushaltsvollzugs
Aufstellung von Leistungs- und Budgetplanung, Anhang und Lagebericht zur Jahresrechnung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
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 einer wirtschaftlichen 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.645,98	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00	46.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	23.733,43	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.620,12	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	292,43	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	25.645,98	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	256.804,74	263.980,00	289.450,00	296.900,00	304.850,00	312.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	45.996,22	42.000,00	46.500,00	47.900,00	49.100,00	50.350,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.745,69	173.080,00	189.400,00	194.150,00	199.400,00	204.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	13.014,07	13.420,00	14.700,00	15.050,00	15.450,00	15.850,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.048,76	35.480,00	38.850,00	39.800,00	40.900,00	41.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	80,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.229,48	10.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54120006	Dienstreisen	25,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	11.586,69	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	2.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990002	Bankrückläufer	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.114,22	274.330,00	302.830,00	310.280,00	318.230,00	325.880,00
18	= ordentliches Ergebnis	-245.468,24	-228.430,00	-256.930,00	-264.380,00	-272.230,00	-279.880,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.468,24	-228.430,00	-256.930,00	-264.380,00	-272.230,00	-279.880,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-245.468,24	-228.430,00	-256.930,00	-264.380,00	-272.230,00	-279.880,00
29	= Ergebnis	-245.468,24	-228.430,00	-256.930,00	-264.380,00	-272.230,00	-279.880,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.348,12	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.500,00	45.500,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	16.458,42	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	269,58	400,00	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.348,12	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.500,00	45.500,00
10	- Personalauszahlungen	272.532,20	263.980,00	289.450,00	0,00	296.900,00	304.850,00	312.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	61.385,81	42.000,00	46.500,00	0,00	47.900,00	49.100,00	50.350,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	164.083,57	173.080,00	189.400,00	0,00	194.150,00	199.400,00	204.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	13.014,07	13.420,00	14.700,00	0,00	15.050,00	15.450,00	15.850,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.048,75	35.480,00	38.850,00	0,00	39.800,00	40.900,00	41.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	50,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	80,00	50,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.762,98	10.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74120006	Dienstreisen	70,27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	11.761,69	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74990002	Bankrückläufer	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.375,18	274.330,00	302.830,00	0,00	310.280,00	318.230,00	325.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.027,06	-228.930,00	-257.430,00	0,00	-264.880,00	-272.730,00	-280.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.027,06	-228.930,00	-257.430,00	0,00	-264.880,00	-272.730,00	-280.380,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.027,06	-228.930,00	-257.430,00	0,00	-264.880,00	-272.730,00	-280.380,00



Produktbeschreibung Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

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 und 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 Aufwands und der Ausgaben des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung, auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	14,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	14,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	30.815,21	30.850,00	32.750,00	33.500,00	34.400,00	35.250,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.927,09	24.050,00	25.500,00	26.100,00	26.800,00	27.450,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.851,07	1.870,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.037,05	4.930,00	5.250,00	5.350,00	5.500,00	5.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.816,21	31.650,00	32.850,00	33.600,00	34.500,00	35.350,00
18	= ordentliches Ergebnis	-30.802,21	-31.625,00	-32.800,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.802,21	-31.625,00	-32.800,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.802,21	-31.625,00	-32.800,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00
29	= Ergebnis	-30.802,21	-31.625,00	-32.800,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,00	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	14,00	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,00	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	30.851,24	30.850,00	32.750,00	0,00	33.500,00	34.400,00	35.250,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.963,12	24.050,00	25.500,00	0,00	26.100,00	26.800,00	27.450,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.851,07	1.870,00	2.000,00	0,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.037,05	4.930,00	5.250,00	0,00	5.350,00	5.500,00	5.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.851,24	31.650,00	32.850,00	0,00	33.600,00	34.500,00	35.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.837,24	-31.625,00	-32.800,00	0,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.837,24	-31.625,00	-32.800,00	0,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.837,24	-31.625,00	-32.800,00	0,00	-33.550,00	-34.450,00	-35.300,00

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 sind Hundemarken beschafft worden. In den nächsten Jahren sind voraussichtlich keine besonderen Beschaffungen erforderlich.



Produktbeschreibung Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,06	59.300,00	61.750,00	66.950,00	68.420,00	70.130,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	59.300,00	61.750,00	66.950,00	68.420,00	70.130,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	389,96	59.300,00	61.750,00	66.950,00	68.420,00	70.130,00
11	- Personalaufwendungen	49.241,32	49.510,00	51.600,00	54.900,00	56.500,00	57.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.325,32	38.600,00	40.200,00	42.800,00	44.050,00	45.150,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.941,63	2.990,00	3.150,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.974,37	7.920,00	8.250,00	8.800,00	9.050,00	9.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.334,26	65.300,00	74.500,00	76.400,00	78.200,00	78.200,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	36.334,26	59.300,00	67.700,00	69.400,00	71.100,00	71.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.575,58	114.810,00	126.100,00	131.300,00	134.700,00	136.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-85.185,62	-55.510,00	-64.350,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.185,62	-55.510,00	-64.350,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.185,62	-55.510,00	-64.350,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00
29	= Ergebnis	-85.185,62	-55.510,00	-64.350,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,06	59.300,00	61.750,00	0,00	66.950,00	68.420,00	70.130,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	59.300,00	61.750,00	0,00	66.950,00	68.420,00	70.130,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,06	59.300,00	61.750,00	0,00	66.950,00	68.420,00	70.130,00
10	- Personalauszahlungen	49.294,52	49.510,00	51.600,00	0,00	54.900,00	56.500,00	57.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.378,52	38.600,00	40.200,00	0,00	42.800,00	44.050,00	45.150,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.941,63	2.990,00	3.150,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.974,37	7.920,00	8.250,00	0,00	8.800,00	9.050,00	9.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,57	65.300,00	74.500,00	0,00	76.400,00	78.200,00	78.200,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.000,00	6.800,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	29.987,57	59.300,00	67.700,00	0,00	69.400,00	71.100,00	71.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.282,09	114.810,00	126.100,00	0,00	131.300,00	134.700,00	136.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.927,03	-55.510,00	-64.350,00	0,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.927,03	-55.510,00	-64.350,00	0,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.927,03	-55.510,00	-64.350,00	0,00	-64.350,00	-66.280,00	-65.970,00

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 Extertal zahlt einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Personalaufwandes an die Stadt Lemgo.



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

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und IT
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 Geschäftsverteilungsplans
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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146,80	16.600,00	10.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.761,80	16.600,00	10.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	44,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.191,10	17.100,00	11.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
11	- Personalaufwendungen	10.908,89	4.370,00	4.990,00	5.070,00	5.510,00	5.640,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.477,27	3.400,00	3.900,00	3.950,00	4.300,00	4.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	655,73	270,00	300,00	310,00	330,00	340,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.775,89	700,00	790,00	810,00	880,00	900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.043,19	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.341,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	9.702,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.130,80	18.780,00	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.130,80	18.780,00	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.302,55	47.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	3.789,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	25.512,79	32.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.385,43	85.150,00	85.590,00	86.570,00	87.010,00	87.140,00
18	= ordentliches Ergebnis	-55.194,33	-68.050,00	-74.590,00	-74.670,00	-75.110,00	-75.240,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.194,33	-68.050,00	-74.590,00	-74.670,00	-75.110,00	-75.240,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.194,33	-68.050,00	-74.590,00	-74.670,00	-75.110,00	-75.240,00
29	= Ergebnis	-55.194,33	-68.050,00	-74.590,00	-74.670,00	-75.110,00	-75.240,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	44,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	10.892,55	4.370,00	4.990,00	0,00	5.070,00	5.510,00	5.640,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.460,93	3.400,00	3.900,00	0,00	3.950,00	4.300,00	4.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	655,73	270,00	300,00	0,00	310,00	330,00	340,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.775,89	700,00	790,00	0,00	810,00	880,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.567,42	14.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.865,42	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	9.702,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.451,54	47.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	18.366,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	25.085,04	32.500,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.911,51	66.370,00	73.490,00	0,00	73.570,00	74.010,00	74.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.867,21	-65.870,00	-72.990,00	0,00	-73.070,00	-73.510,00	-73.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.051,75	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.051,75	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051,75	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.051,75	-44.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.918,96	-109.870,00	-77.990,00	0,00	-78.070,00	-78.510,00	-78.640,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.918,96	-109.870,00	-77.990,00	0,00	-78.070,00	-78.510,00	-78.640,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.051,75	-70.000,00	-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	-6.051,75	-70.000,00	-5.000,00	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
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- RechtsCentrum
- Bund der Vollziehungsbeamten
- Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

54314001 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung

Die Mittel der Geschäftsaufwendungen werden sparsam bewirtschaftet. Sie sind in dieser Höhe zwingend erforderlich. Eine Erhöhung auf 38.000 € erfolgte, um eine Attraktivierung und Belebung der Ortskerne erreichen zu können.

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.



Produktbeschreibung Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt	011002	Dienstleistungen im Bereich der IT

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 Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Homepage der Gemeinde

Ziele

Optimale Arbeitsabläufe
Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531,30	13.040,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.531,30	13.040,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	13.551,30	13.140,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	55.747,77	79.470,00	111.350,00	114.100,00	118.700,00	121.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.434,51	61.960,00	86.800,00	88.950,00	92.500,00	94.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.359,80	4.810,00	6.750,00	6.900,00	7.200,00	7.350,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.953,46	12.700,00	17.800,00	18.250,00	19.000,00	19.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.847,22	247.000,00	292.000,00	292.000,00	297.000,00	297.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.886,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	194.960,26	230.000,00	275.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.071,30	13.490,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.071,30	13.490,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	27.327,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	27.327,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,00	5.050,00	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	2.284,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.277,78	375.010,00	460.400,00	463.150,00	472.750,00	475.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-283.726,48	-361.870,00	-440.900,00	-443.550,00	-453.150,00	-456.050,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.726,48	-361.870,00	-440.900,00	-443.550,00	-453.150,00	-456.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.726,48	-361.870,00	-440.900,00	-443.550,00	-453.150,00	-456.050,00
29	= Ergebnis	-283.726,48	-361.870,00	-440.900,00	-443.550,00	-453.150,00	-456.050,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	55.755,76	79.470,00	111.350,00	0,00	114.100,00	118.700,00	121.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.442,51	61.960,00	86.800,00	0,00	88.950,00	92.500,00	94.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.359,80	4.810,00	6.750,00	0,00	6.900,00	7.200,00	7.350,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.953,45	12.700,00	17.800,00	0,00	18.250,00	19.000,00	19.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.363,01	247.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	297.000,00	297.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.886,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192.579,99	230.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.896,06	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferauszahlungen	20.528,49	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	20.528,49	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.284,00	5.050,00	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	2.284,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.931,26	361.520,00	440.400,00	0,00	443.150,00	452.750,00	455.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.911,26	-361.420,00	-440.300,00	0,00	-443.050,00	-452.650,00	-455.550,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.587,98	17.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.587,98	17.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.587,98	17.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.587,98	-17.500,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-305.499,24	-378.920,00	-455.300,00	0,00	-453.050,00	-462.650,00	-465.550,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-305.499,24	-378.920,00	-455.300,00	0,00	-453.050,00	-462.650,00	-465.550,00



Investitionen Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-17.500,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	17.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.587,98	-17.500,00	-15.000,00	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	-18.587,98	-17.500,00	-15.000,00	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).

Infolge der Neuregelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist damit zu rechnen, dass die Leistungen des KRZ ab dem Jahr 2023 umsatzsteuerpflichtig werden.

52910001 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 2023 und in den Folgejahren 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)

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme der Versicherungen für Grundstücke und Gebäude), 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

Ortsrecht, Verträge

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	2.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.239,36	4.370,00	5.000,00	5.070,00	5.510,00	5.640,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.402,78	3.400,00	3.900,00	3.950,00	4.300,00	4.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	495,29	270,00	300,00	310,00	330,00	340,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.341,29	700,00	800,00	810,00	880,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.524,14	78.200,00	78.200,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	29.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	0,00	45.200,00	45.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.763,50	82.570,00	83.200,00	84.070,00	85.510,00	85.640,00
18	= ordentliches Ergebnis	-70.344,39	-82.570,00	-83.200,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.344,39	-82.570,00	-83.200,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.344,39	-82.570,00	-83.200,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00
29	= Ergebnis	-70.344,39	-82.570,00	-83.200,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	2.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.219,58	4.370,00	5.000,00	0,00	5.070,00	5.510,00	5.640,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.382,99	3.400,00	3.900,00	0,00	3.950,00	4.300,00	4.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	495,29	270,00	300,00	0,00	310,00	330,00	340,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.341,30	700,00	800,00	0,00	810,00	880,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.524,14	78.200,00	78.200,00	0,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	29.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.743,72	82.570,00	83.200,00	0,00	84.070,00	85.510,00	85.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.324,61	-82.570,00	-83.200,00	0,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.324,61	-82.570,00	-83.200,00	0,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.324,61	-82.570,00	-83.200,00	0,00	-84.070,00	-85.510,00	-85.640,00



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

Gemeinde Extertal

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 unbeauter 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	1	0	0	0	1

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.054,82	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.	-4.905,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44112001	Jagdpachten	253,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.697,26	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.068,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	811,69	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen	16.558,62	15.120,00	16.750,00	17.250,00	17.700,00	18.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.558,62	15.120,00	16.750,00	17.250,00	17.700,00	18.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-839,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	581,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	134,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,36	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
54120006	Dienstreisen	9,02	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	1.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54520001	Katastergebühren	5.330,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.355,05	23.300,00	24.900,00	25.400,00	25.850,00	26.250,00
18	= ordentliches Ergebnis	-25.543,36	-9.400,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.950,00	-12.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.543,36	-9.400,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.950,00	-12.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.543,36	-9.400,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.950,00	-12.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-26.033,36	-9.400,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.950,00	-12.350,00

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	400,00	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	245,00	400,00	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-796,09	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64110001	Mieten und Pachten	-3.050,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	-4.935,25	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64112001	Jagdpachten	253,17	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauszinsen	6.935,99	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.068,42	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.068,42	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,59	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	13.900,00	13.900,00
10	- Personalauszahlungen	22.098,87	15.120,00	16.750,00	0,00	17.250,00	17.700,00	18.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.098,87	15.120,00	16.750,00	0,00	17.250,00	17.700,00	18.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,37	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	14,69	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	581,68	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.987,68	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
74120006	Dienstreisen	25,30	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	2.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450002	Grundsteuern	295,42	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74520001	Katastergebühren	5.330,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.682,92	23.170,00	24.800,00	0,00	25.300,00	25.750,00	26.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.587,33	-9.070,00	-10.700,00	0,00	-11.200,00	-11.850,00	-12.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.014,50	2.000,00	332.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußer. von Grundstücken und Gebäuden	65.014,50	2.000,00	332.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.014,50	2.000,00	332.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.380,46	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	2.380,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.634,04	-3.000,00	327.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.046,71	-12.070,00	316.300,00	0,00	-14.200,00	-14.850,00	-15.250,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.046,71	-12.070,00	316.300,00	0,00	-14.200,00	-14.850,00	-15.250,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0112012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21GD004 Erwerb von Grundstücken	-2.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.380,46	-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	-2.380,46	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 12 01

68210001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Für den geplanten Verkauf von Baugrundstücken im Erschließungsgebiet ,Siekbach II‘ im Ortsteil Almena sind Einzahlungen in Höhe von 330.000 € vorgesehen.



Produktbeschreibung Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011202	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

Susanne Hor

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	1	1	1	5

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.621,99	61.570,00	69.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	59.621,99	61.570,00	69.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.082,19	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44110001	Mieten	12.101,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	18.928,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.110,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	20.092,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.868,87	98.270,00	106.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
11	- Personalaufwendungen	58.797,66	63.610,00	102.090,00	84.920,00	87.040,00	89.210,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.495,56	49.590,00	79.600,00	66.210,00	67.860,00	69.560,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.791,69	3.850,00	6.170,00	5.130,00	5.260,00	5.390,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.510,41	10.170,00	16.320,00	13.580,00	13.920,00	14.260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.116,46	100.000,00	85.800,00	86.800,00	87.900,00	87.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.586,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	80.263,64	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	4.554,47	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	6.012,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	672,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,00	16.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.877,89	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.606,99	69.210,00	77.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	67.606,99	69.210,00	77.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,06	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	296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.843,17	232.920,00	265.590,00	251.820,00	255.040,00	257.210,00
18	= ordentliches Ergebnis	-125.974,30	-134.650,00	-159.290,00	-143.120,00	-146.340,00	-148.510,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.974,30	-134.650,00	-159.290,00	-143.120,00	-146.340,00	-148.510,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.974,30	-134.650,00	-159.290,00	-143.120,00	-146.340,00	-148.510,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.300,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
48110009	Erträge aus ILV Mieten Wasser und Abwasser	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
48110015	Erträge ILV aus Weiterleitung Strom	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.090,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	2.530,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	560,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
29	= Ergebnis	-116.764,30	-153.770,00	-168.410,00	-152.240,00	-155.460,00	-157.630,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.152,72	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
64110001	Mieten und Pachten	13.089,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	9.628,31	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	41,41	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	3.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.440,93	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.076,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	1.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.433,07	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	- Personalauszahlungen	59.367,82	63.610,00	102.090,00	0,00	84.920,00	87.040,00	89.210,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.065,72	49.590,00	79.600,00	0,00	66.210,00	67.860,00	69.560,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.791,69	3.850,00	6.170,00	0,00	5.130,00	5.260,00	5.390,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.510,41	10.170,00	16.320,00	0,00	13.580,00	13.920,00	14.260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.593,01	100.000,00	85.800,00	0,00	86.800,00	87.900,00	87.900,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.138,63	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	62.518,36	52.000,00	53.000,00	0,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	5.114,64	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	6.377,93	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	740,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	149,00	16.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.554,25	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.001,38	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	3.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.962,21	163.710,00	187.990,00	0,00	171.820,00	175.040,00	177.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.529,14	-127.010,00	-151.290,00	0,00	-135.120,00	-138.340,00	-140.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	285.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.277,99	13.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.277,99	13.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,99	298.000,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277,99	-81.350,00	-100.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.807,13	-208.360,00	-251.290,00	0,00	-137.120,00	-140.340,00	-142.510,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.807,13	-208.360,00	-251.290,00	0,00	-137.120,00	-140.340,00	-142.510,00



Investitionen Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extortal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0112025100 Hochbaumaßnahmen	0,00	-285.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	-1.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.277,99	-298.000,00	-100.000,00	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	-1.277,99	-298.000,00	-100.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 12 02

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

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

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

Für das Jahr 2022 war die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses geplant. Zudem sollte 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 sollte am Rathaus eine Wallbox installiert werden. Diese wird voraussichtlich ebenfalls gefördert.

Auch auf den Gebäudedächern der Zentralkläranlage war die Installation einer Photovoltaikanlage im Jahr 2022 geplant. Die Investition sollte 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.

Aufgrund von sehr langen Lieferzeiten werden sich die v.g. Investitionen in das Haushaltsjahr 2023 hinein verschieben. Die zu erwartenden Mehrkosten sind im Haushalt 2023 zusätzlich eingeplant.



Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extortal

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen 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 und 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	1	0	0	1	4

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	250,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.609,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.609,88	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45610001	Bußgelder	5.079,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.073,35	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	74.519,74	86.940,00	100.150,00	104.300,00	107.520,00	110.190,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.965,47	14.880,00	16.720,00	18.800,00	19.600,00	20.090,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.064,71	56.180,00	65.050,00	66.660,00	68.550,00	70.250,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.998,81	4.360,00	5.040,00	5.170,00	5.320,00	5.450,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.490,75	11.520,00	13.340,00	13.670,00	14.050,00	14.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384,48	10.500,00	17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.384,48	10.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	250,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120006	Dienstreisen	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	236,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.592,20	97.740,00	118.550,00	125.700,00	128.920,00	131.590,00
18	= ordentliches Ergebnis	-74.518,85	-92.240,00	-112.450,00	-119.600,00	-122.820,00	-125.490,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.518,85	-92.240,00	-112.450,00	-119.600,00	-122.820,00	-125.490,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.518,85	-92.240,00	-112.450,00	-119.600,00	-122.820,00	-125.490,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.610,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	1.350,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	260,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	= Ergebnis	-76.128,85	-92.820,00	-113.030,00	-120.180,00	-123.400,00	-126.070,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,05	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3.318,05	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.594,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65610001	Bußgelder	2.594,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,10	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	73.805,05	86.940,00	100.150,00	0,00	104.300,00	107.520,00	110.190,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.214,46	14.880,00	16.720,00	0,00	18.800,00	19.600,00	20.090,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.101,02	56.180,00	65.050,00	0,00	66.660,00	68.550,00	70.250,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.998,81	4.360,00	5.040,00	0,00	5.170,00	5.320,00	5.450,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.490,76	11.520,00	13.340,00	0,00	13.670,00	14.050,00	14.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,63	10.500,00	17.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.338,63	10.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	377,02	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120006	Dienstreisen	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	236,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.520,70	97.740,00	117.950,00	0,00	125.100,00	128.320,00	130.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.473,60	-92.240,00	-112.450,00	0,00	-119.600,00	-122.820,00	-125.490,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.473,60	-92.240,00	-112.450,00	0,00	-119.600,00	-122.820,00	-125.490,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.473,60	-92.240,00	-112.450,00	0,00	-119.600,00	-122.820,00	-125.490,00



Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21OB098 Ordnbeh Erwerb v Sachanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 02 01 01

52911001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Fundtierunterbringung

Für fachärztliche Gutachten nach dem PsychKG sind ab dem Jahr 2023 2.000 € zusätzlich erforderlich.

Eine Kostensteigerung ergibt sich auch für die Fundtierunterbringung im Tierheim Vlotho.



Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extertal

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 und 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 Schankerlaubnisse
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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	0	0	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.277,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.038,60	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	278,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	5.594,10	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	41.108,58	50.370,00	42.080,00	43.130,00	44.200,00	45.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.042,85	39.270,00	32.800,00	33.620,00	34.460,00	35.320,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.478,27	3.050,00	2.550,00	2.610,00	2.670,00	2.740,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.587,46	8.050,00	6.730,00	6.900,00	7.070,00	7.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,93	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	427,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	570,76	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.262,70	52.070,00	44.580,00	45.630,00	46.700,00	47.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-36.668,60	-44.370,00	-36.780,00	-37.830,00	-38.900,00	-40.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.668,60	-44.370,00	-36.780,00	-37.830,00	-38.900,00	-40.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.668,60	-44.370,00	-36.780,00	-37.830,00	-38.900,00	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.970,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	1.530,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	= Ergebnis	-42.638,60	-44.620,00	-37.030,00	-38.080,00	-39.150,00	-40.250,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.461,80	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3.554,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907,80	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610001	Bußgelder	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,80	7.700,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	41.125,14	50.370,00	42.080,00	0,00	43.130,00	44.200,00	45.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.059,42	39.270,00	32.800,00	0,00	33.620,00	34.460,00	35.320,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.478,27	3.050,00	2.550,00	0,00	2.610,00	2.670,00	2.740,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.587,45	8.050,00	6.730,00	0,00	6.900,00	7.070,00	7.240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,76	1.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	426,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	570,76	1.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.278,09	52.070,00	44.580,00	0,00	45.630,00	46.700,00	47.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.816,29	-44.370,00	-36.780,00	0,00	-37.830,00	-38.900,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.816,29	-44.370,00	-36.780,00	0,00	-37.830,00	-38.900,00	-40.000,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.816,29	-44.370,00	-36.780,00	0,00	-37.830,00	-38.900,00	-40.000,00



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

Gemeinde Extertal

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 bei 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 die Kunden (intern und extern)
Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Wohnungsvorsorgung für Einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ausländische Einwohner/innen, Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	0	0	1	0	3

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.407,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	67.407,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.620,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610002	Gebühren aus Verwarngeldern	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.097,80	80.000,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
11	- Personalaufwendungen	94.208,79	93.310,00	98.340,00	100.780,00	103.320,00	105.890,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.157,75	72.750,00	76.670,00	78.580,00	80.550,00	82.560,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.664,16	5.640,00	5.950,00	6.090,00	6.250,00	6.400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.386,88	14.920,00	15.720,00	16.110,00	16.520,00	16.930,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.575,71	41.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	680,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	1.550,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	36.320,02	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.784,50	134.910,00	141.940,00	144.380,00	146.920,00	149.490,00
18	= ordentliches Ergebnis	-60.686,70	-54.910,00	-61.840,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.686,70	-54.910,00	-61.840,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.686,70	-54.910,00	-61.840,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00
29	= Ergebnis	-60.686,70	-54.910,00	-61.840,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.571,80	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	69.571,80	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.334,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.334,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,50	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610001	Bußgelder	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610002	Einzahlungen aus Verwarngeldern	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.975,50	80.000,00	80.100,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
10	- Personalauszahlungen	94.323,78	93.310,00	98.340,00	0,00	100.780,00	103.320,00	105.890,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.272,74	72.750,00	76.670,00	0,00	78.580,00	80.550,00	82.560,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.664,16	5.640,00	5.950,00	0,00	6.090,00	6.250,00	6.400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.386,88	14.920,00	15.720,00	0,00	16.110,00	16.520,00	16.930,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.746,59	41.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	680,68	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	1.535,05	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	36.530,86	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.070,37	134.910,00	141.940,00	0,00	144.380,00	146.920,00	149.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.094,87	-54.910,00	-61.840,00	0,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.094,87	-54.910,00	-61.840,00	0,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.094,87	-54.910,00	-61.840,00	0,00	-64.280,00	-66.820,00	-69.390,00



Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

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

Ziele

Rechtssichere Dokumentation des gesamten Personenstandsrechts

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Verantwortlicher

Susanne Sasse

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	0	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.299,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	10.299,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.379,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	44.882,38	44.190,00	45.230,00	47.750,00	50.250,00	51.510,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.999,97	34.450,00	35.250,00	37.200,00	39.150,00	40.150,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.706,79	2.670,00	2.730,00	2.900,00	3.050,00	3.110,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.175,62	7.070,00	7.250,00	7.650,00	8.050,00	8.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,41	920,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	942,41	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,50	245,00	370,00	370,00	370,00	370,00
54120006	Dienstreisen	0,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.977,29	45.355,00	45.720,00	48.240,00	50.740,00	52.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-34.598,29	-35.355,00	-36.720,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.598,29	-35.355,00	-36.720,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.598,29	-35.355,00	-36.720,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-34.598,29	-35.355,00	-36.720,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.024,40	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	10.024,40	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.120,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.144,40	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	44.798,71	44.190,00	45.230,00	0,00	47.750,00	50.250,00	51.510,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.916,30	34.450,00	35.250,00	0,00	37.200,00	39.150,00	40.150,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.706,79	2.670,00	2.730,00	0,00	2.900,00	3.050,00	3.110,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.175,62	7.070,00	7.250,00	0,00	7.650,00	8.050,00	8.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,41	920,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	942,41	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	245,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
74120006	Dienstreisen	0,00	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.861,12	45.355,00	45.720,00	0,00	48.240,00	50.740,00	52.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.716,72	-35.355,00	-36.720,00	0,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.716,72	-35.355,00	-36.720,00	0,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.716,72	-35.355,00	-36.720,00	0,00	-39.240,00	-41.740,00	-43.000,00



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

Gemeinde Extortal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr
Produkt	020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Kurzbeschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadenfällen
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, Tiere, die Umwelt und an Sachen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

BHKG, Satzungen, interne Regelungen

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	0	2	3	9

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.231,43	112.400,00	103.700,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	39.497,56	112.400,00	103.700,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.243,84	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	45.936,10	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	307,74	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	3.349,41	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	1.967,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.159,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	222,89	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	11.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	6.940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.803,90	180.130,00	171.630,00	192.930,00	202.930,00	212.930,00
11	- Personalaufwendungen	59.703,18	57.030,00	68.670,00	72.020,00	74.100,00	75.930,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.982,22	14.880,00	16.720,00	18.800,00	19.600,00	20.090,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.272,73	31.690,00	39.330,00	40.320,00	41.320,00	42.360,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.494,20	2.460,00	3.050,00	3.130,00	3.210,00	3.290,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.443,38	6.500,00	8.070,00	8.270,00	8.470,00	8.690,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.510,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.134,24	160.180,00	180.680,00	183.180,00	191.680,00	191.680,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.309,93	30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.996,82	24.000,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.092,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	842,52	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52412301	Unterhaltung Alarmanrichtungen	589,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.537,18	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.595,02	31.000,00	32.500,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.349,20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52812001	Verbrauchsmittel	3.938,12	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52914001	Kosten der Brandschau	50,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.245,60	131.500,00	175.200,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	116.245,60	131.500,00	175.200,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
15	- Transferaufwendungen	8.354,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	8.354,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.315,24	168.500,00	177.920,00	187.920,00	192.920,00	192.920,00
54120003	Fortbildungskosten	16.632,21	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54120006	Dienstreisen	1.468,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	50.475,15	35.000,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	17.310,80	17.500,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	80.150,86	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	2.453,35	2.500,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54317001	Post- und Telefongebühren	3.858,34	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.752,26	524.210,00	609.470,00	650.120,00	675.700,00	687.530,00
18	= ordentliches Ergebnis	-406.948,36	-344.080,00	-437.840,00	-457.190,00	-472.770,00	-474.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.948,36	-344.080,00	-437.840,00	-457.190,00	-472.770,00	-474.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-406.948,36	-344.080,00	-437.840,00	-457.190,00	-472.770,00	-474.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.870,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	5.160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	1.710,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
29	= Ergebnis	-413.818,36	-348.770,00	-442.530,00	-461.880,00	-477.460,00	-479.290,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.517,76	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	40.739,81	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.107,64	6.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	1.967,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	140,12	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	11.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	6.940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.604,62	67.730,00	67.930,00	0,00	67.930,00	67.930,00	67.930,00
10	- Personalauszahlungen	59.459,63	57.030,00	68.670,00	0,00	72.020,00	74.100,00	75.930,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.971,41	14.880,00	16.720,00	0,00	18.800,00	19.600,00	20.090,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.022,09	31.690,00	39.330,00	0,00	40.320,00	41.320,00	42.360,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.494,20	2.460,00	3.050,00	0,00	3.130,00	3.210,00	3.290,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.443,38	6.500,00	8.070,00	0,00	8.270,00	8.470,00	8.690,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	3.528,55	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.930,56	160.180,00	180.680,00	0,00	183.180,00	191.680,00	191.680,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	890,21	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.190,97	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	24.396,05	24.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.538,58	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	910,96	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72412301	Unterhaltung Alarmanlagen	686,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	53.091,54	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.907,63	31.000,00	32.500,00	0,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	4.349,20	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72812001	Verbrauchsmittel	3.938,12	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72914001	Kosten der Brandschau	31,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferauszahlungen	5.204,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	5.204,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	189.009,75	168.500,00	177.920,00	0,00	187.920,00	192.920,00	192.920,00
74120003	Fortbildungskosten	20.311,97	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74120006	Dienstreisen	1.468,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	52.525,29	35.000,00	30.000,00	0,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	17.310,80	17.500,00	26.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	76.909,26	72.500,00	75.000,00	0,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	2.453,35	2.500,00	10.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74317001	Post- und Telefongebühren	4.078,71	4.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.603,94	392.710,00	434.270,00	0,00	450.120,00	465.700,00	467.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.999,32	-324.980,00	-366.340,00	0,00	-382.190,00	-397.770,00	-399.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.420,19	82.000,00	315.000,00	0,00	65.000,00	605.000,00	65.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	61.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110004	Zuweisung Land Feuerschutzpauschale	0,00	62.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	60.500,00	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.420,19	85.000,00	318.000,00	0,00	68.000,00	608.000,00	68.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.150,19	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.150,19	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	109.713,88	300.000,00	357.500,00	0,00	420.000,00	242.500,00	315.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	109.713,88	300.000,00	357.500,00	0,00	420.000,00	242.500,00	315.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.864,07	1.700.000,00	857.500,00	0,00	420.000,00	1.792.500,00	1.865.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.443,88	-1.615.000,00	-539.500,00	0,00	-352.000,00	-1.184.500,00	-1.797.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.443,20	-1.939.980,00	-905.840,00	0,00	-734.190,00	-1.582.270,00	-2.196.600,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-355.443,20	-1.939.980,00	-905.840,00	0,00	-734.190,00	-1.582.270,00	-2.196.600,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	-37.500,00	0,00	-40.000,00	-42.500,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	50.000,00	37.500,00	0,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00
0207013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-250.000,00	-320.000,00	0,00	-380.000,00	-200.000,00	-270.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00	380.000,00	200.000,00	270.000,00
0207015101 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-1.400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
20FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehr	-16.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-63.840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	63.840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW007 Feuerwehrgerätehäuser	-32.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.864,07	-1.700.000,00	-857.500,00	0,00	-420.000,00	-1.792.500,00	-1.865.000,00
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	-141.864,07	-1.700.000,00	-857.500,00	0,00	-420.000,00	-1.792.500,00	-1.865.000,00

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.

54314001 Geschäfts- und Bürobedarf

Aufgrund eines Ministerialerlasses sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur (d.h. auch Feuerwehren) Software-Updates für den Digitalfunk zu finanzieren. Auf Kreisebene sollen jährlich einheitliche Beschaffungen vorgenommen werden. Es wird in 2023 mit Kosten in Höhe von rd. 7.500 € gerechnet, in den Folgejahren jeweils mit rd. 10.000 €.

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 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Dieser Ansatz dient der notwendigen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Digitalfunkgeräten und weiteren Ausrüstungsgegenständen (37.500 €). Zur Neubeschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Bösingfeld ist die zweite Rate in Höhe von 320.000 € eingeplant. Die erste Rate wurde im Vorjahr eingestellt. Die Ersatzbeschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge in den Folgejahren wird notwendig sein.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Feuerwehrgerätehäuser Laßbruch und Almenna sind 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. Das Land fördert den Neubau mit 250.000 €.

Perspektivisch ist zudem ein An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Bösingfeld für die Jahre 2025/26 vorgesehen. Voraussichtlich kann im Rahmen des ISEK eine Landesförderung in Höhe von 630.000 € gewährt werden.



Produktbeschreibung Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extortal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

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 und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.054,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.717,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.337,00	2.330,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.629,59	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	42.629,59	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	105.683,59	47.530,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
11	- Personalaufwendungen	61.715,46	61.530,00	63.320,00	64.890,00	66.550,00	68.170,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.613,74	47.970,00	49.350,00	50.600,00	51.900,00	53.150,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.752,98	3.720,00	3.850,00	3.920,00	4.020,00	4.120,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.348,74	9.840,00	10.120,00	10.370,00	10.630,00	10.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550,14	50.350,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	40.999,17	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	4.550,97	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.967,00	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.967,00	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	110.449,65	115.390,00	122.920,00	124.490,00	126.150,00	127.770,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.766,06	-67.860,00	-70.420,00	-71.990,00	-73.650,00	-75.270,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.766,06	-67.860,00	-70.420,00	-71.990,00	-73.650,00	-75.270,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.766,06	-67.860,00	-70.420,00	-71.990,00	-73.650,00	-75.270,00
29	= Ergebnis	-4.766,06	-67.860,00	-70.420,00	-71.990,00	-73.650,00	-75.270,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.717,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.717,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.629,59	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	42.629,59	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.346,59	45.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10	- Personalauszahlungen	61.601,92	61.530,00	63.320,00	0,00	64.890,00	66.550,00	68.170,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.500,20	47.970,00	49.350,00	0,00	50.600,00	51.900,00	53.150,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.752,98	3.720,00	3.850,00	0,00	3.920,00	4.020,00	4.120,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.348,74	9.840,00	10.120,00	0,00	10.370,00	10.630,00	10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.245,69	50.350,00	56.050,00	0,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	41.464,84	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	3.780,85	5.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	217,05	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	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	107.064,66	112.430,00	119.920,00	0,00	121.490,00	123.150,00	124.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718,07	-67.230,00	-69.720,00	0,00	-71.290,00	-72.950,00	-74.570,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.718,07	-67.230,00	-69.720,00	0,00	-71.290,00	-72.950,00	-74.570,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.718,07	-67.230,00	-69.720,00	0,00	-71.290,00	-72.950,00	-74.570,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 00

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

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

52916001 Schülerbeförderungskosten

Zur gleichmäßigen Verteilung der Beförderungskosten für Schüler*innen 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.

Aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffpreise wurde eine Kostenerhöhung von pauschal 20 % eingeplant.



Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

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 Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.209,88	222.970,00	261.500,00	269.700,00	274.700,00	274.700,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	126.369,00	114.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
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	30.275,93	21.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	84.888,95	80.470,00	106.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,95	0,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
43110011	Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.227,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44612001	Elternbeiträge OGS	58.995,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.972,89	28.200,00	28.650,00	29.000,00	29.350,00	29.700,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	11.558,58	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	13.200,00	13.650,00	14.000,00	14.350,00	14.700,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.061,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	3.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	1.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	328.641,03	321.170,00	365.150,00	373.700,00	381.050,00	381.400,00
11	- Personalaufwendungen	80.879,69	115.830,00	111.900,00	114.680,00	117.850,00	121.760,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.544,66	69.750,00	65.950,00	67.600,00	69.500,00	72.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	20.550,00	21.300,00	21.810,00	22.360,00	22.920,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.278,03	5.410,00	5.110,00	5.250,00	5.400,00	5.600,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.600,00	1.650,00	1.690,00	1.740,00	1.780,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.057,00	14.300,00	13.520,00	13.860,00	14.250,00	14.760,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	4.220,00	4.370,00	4.470,00	4.600,00	4.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.926,20	230.020,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.275,93	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	735,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	68.903,00	67.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	2.180,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	5.885,99	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.606,84	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	854,66	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.285,69	7.710,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	821,10	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	21.793,26	21.910,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.857,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	73.725,86	69.500,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.983,95	89.600,00	122.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	101.983,95	89.600,00	122.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.120,30	243.580,00	254.580,00	255.080,00	257.080,00	257.080,00
54120003	Fortbildungskosten	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	220.624,02	219.000,00	230.000,00	230.000,00	232.000,00	232.000,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54316502	Ausgefallene VESUV-Elternbeiträge	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.910,14	679.030,00	765.080,00	775.660,00	780.830,00	784.740,00
18	= ordentliches Ergebnis	-336.269,11	-357.860,00	-399.930,00	-401.960,00	-399.780,00	-403.340,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.269,11	-357.860,00	-399.930,00	-401.960,00	-399.780,00	-403.340,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-336.269,11	-357.860,00	-399.930,00	-401.960,00	-399.780,00	-403.340,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.530,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	1.130,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	400,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
29	= Ergebnis	-337.799,11	-376.940,00	-419.010,00	-421.040,00	-418.860,00	-422.420,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.881,20	121.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	132.500,00	132.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.381,20	114.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,72	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
63110011	Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.227,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64612001	Elternbeiträge OGS	58.995,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.411,28	28.200,00	28.650,00	0,00	29.000,00	29.350,00	29.700,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	11.558,58	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	13.200,00	13.650,00	0,00	14.000,00	14.350,00	14.700,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.032,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	1.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	1.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.424,51	219.700,00	231.150,00	0,00	231.500,00	238.850,00	239.200,00
10	- Personalauszahlungen	80.729,10	115.830,00	111.900,00	0,00	114.680,00	117.850,00	121.760,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.395,73	69.750,00	65.950,00	0,00	67.600,00	69.500,00	72.000,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	20.550,00	21.300,00	0,00	21.810,00	22.360,00	22.920,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.278,03	5.410,00	5.110,00	0,00	5.250,00	5.400,00	5.600,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.600,00	1.650,00	0,00	1.690,00	1.740,00	1.780,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.055,34	14.300,00	13.520,00	0,00	13.860,00	14.250,00	14.760,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	4.220,00	4.370,00	0,00	4.470,00	4.600,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.943,51	230.020,00	275.900,00	0,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	29.124,63	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	499,88	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	67.015,18	67.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	2.037,09	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.748,49	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	20.118,32	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	854,66	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.330,54	7.710,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	821,10	8.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	17.814,18	21.910,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.786,47	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	74.792,97	69.500,00	83.400,00	0,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250.265,41	243.580,00	254.580,00	0,00	255.080,00	257.080,00	257.080,00
74120003	Fortbildungskosten	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	221.142,02	219.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	232.000,00	232.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74316501	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
74316502	Ausgefallene VESUV-Elternbeiträge	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33,85	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.938,02	589.430,00	642.380,00	0,00	645.660,00	650.830,00	654.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.513,51	-369.730,00	-411.230,00	0,00	-414.160,00	-411.980,00	-415.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.321,42	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	83.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.321,42	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.005,50	320.000,00	478.000,00	0,00	116.000,00	60.000,00	60.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.613,75	320.000,00	478.000,00	0,00	116.000,00	60.000,00	60.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.012,67	5.910,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.012,67	5.910,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.018,17	325.910,00	481.000,00	0,00	119.000,00	63.000,00	63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.696,75	-325.910,00	-246.000,00	0,00	-119.000,00	-63.000,00	-63.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-586.210,26	-695.640,00	-657.230,00	0,00	-533.160,00	-474.980,00	-478.540,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-586.210,26	-695.640,00	-657.230,00	0,00	-533.160,00	-474.980,00	-478.540,00



Investitionen Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.410,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.410,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-3.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301015100 Hochbau Allgemein	0,00	-50.000,00	-397.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	397.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301015101 Digitalausstattung	0,00	-270.000,00	-81.000,00	0,00	-66.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	81.000,00	0,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00
20GB012 Baukosten Gute Schule 2020 GS Bösingfeld	-10.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB013 Baukosten Stadtteiltreff GS Bösingfeld	-220.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB015 Baukosten Glasfaseranschluss GS Bösingfeld	-18.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Bösingfeld	-1.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB089 Baukosten OGS Bösingfeld	-29.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB010 Hochbau allg	-34.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB081 Digitalpakt Eigenanteil	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-317.018,17	-325.910,00	-481.000,00	0,00	-119.000,00	-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	-317.018,17	-325.910,00	-481.000,00	0,00	-119.000,00	-63.000,00	-63.000,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

41310001, 43110011, 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).

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

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.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans und der aktuellen Erfordernisse gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden. Ob und wann ein weiteres Förderprogramm aufgelegt wird, bleibt abzuwarten.



Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

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 Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.700,06	361.000,00	181.900,00	395.300,00	187.300,00	187.300,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	55.881,30	47.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00
41310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	22.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.893,45	221.600,00	15.100,00	223.800,00	13.800,00	13.800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	81.038,31	82.200,00	103.300,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
43110011	Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.339,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44612001	Elternbeiträge OGS	23.435,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	112,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.655,89	386.100,00	207.000,00	420.400,00	213.400,00	213.400,00
11	- Personalaufwendungen	77.433,14	84.650,00	80.320,00	82.360,00	84.650,00	86.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.869,47	66.000,00	62.610,00	64.200,00	66.000,00	67.650,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.067,82	5.120,00	4.860,00	5.000,00	5.120,00	5.250,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.495,85	13.530,00	12.850,00	13.160,00	13.530,00	13.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.194,86	383.240,00	211.200,00	404.900,00	194.900,00	194.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.893,45	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	436,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	61.890,23	55.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	2.548,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.950,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.128,58	500,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.191,84	4.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464,10	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	1.725,52	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	17.207,09	14.780,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	964,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	59.793,43	61.600,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.696,31	91.040,00	120.100,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	99.696,31	91.040,00	120.100,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.599,27	109.950,00	122.550,00	122.550,00	124.550,00	124.550,00
54120003	Fortbildungskosten	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	19.646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	85.675,44	89.000,00	105.000,00	105.000,00	107.000,00	107.000,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	1.894,23	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54316502	Ausgefallene VESUV-Elternbeiträge	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	9.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.923,58	668.880,00	534.170,00	734.810,00	529.100,00	531.250,00
18	= ordentliches Ergebnis	-267.267,69	-282.780,00	-327.170,00	-314.410,00	-315.700,00	-317.850,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.267,69	-282.780,00	-327.170,00	-314.410,00	-315.700,00	-317.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-267.267,69	-282.780,00	-327.170,00	-314.410,00	-315.700,00	-317.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.480,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	45.920,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	21.560,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00
29	= Ergebnis	-334.747,69	-368.660,00	-413.050,00	-400.290,00	-401.580,00	-403.730,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.569,50	57.200,00	63.500,00	0,00	63.500,00	65.500,00	65.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.554,50	47.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00
61310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,65	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
63110011	Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.339,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64612001	Elternbeiträge OGS	23.435,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.692,16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	91,75	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	5.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.922,49	82.300,00	88.600,00	0,00	88.600,00	91.600,00	91.600,00
10	- Personalauszahlungen	77.254,68	84.650,00	80.320,00	0,00	82.360,00	84.650,00	86.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.691,00	66.000,00	62.610,00	0,00	64.200,00	66.000,00	67.650,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.067,82	5.120,00	4.860,00	0,00	5.000,00	5.120,00	5.250,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.495,86	13.530,00	12.850,00	0,00	13.160,00	13.530,00	13.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.131,71	383.240,00	211.200,00	0,00	404.900,00	194.900,00	194.900,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.119,16	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	63.350,37	55.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	2.356,19	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	7.998,21	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	723,83	500,00	2.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.191,84	4.260,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464,10	8.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	1.425,76	4.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	17.200,70	14.780,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	964,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	59.336,83	61.600,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.601,59	109.950,00	122.550,00	0,00	122.550,00	124.550,00	124.550,00
74120003	Fortbildungskosten	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	13.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	86.913,86	89.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	107.000,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	1.894,23	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316501	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
74316502	Ausgefallene VESUV-Elternbeiträge	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	9.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.987,98	577.840,00	414.070,00	0,00	609.810,00	404.100,00	406.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.065,49	-495.540,00	-325.470,00	0,00	-521.210,00	-312.500,00	-314.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.531,24	140.000,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	41.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	30.000,00	140.000,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.531,24	140.000,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.057,63	470.000,00	1.278.000,00	0,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.665,89	470.000,00	1.278.000,00	0,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.685,00	3.030,00	3.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.685,00	3.030,00	3.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.742,63	473.030,00	1.281.500,00	0,00	106.900,00	61.900,00	61.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.211,39	-333.030,00	-759.000,00	0,00	-106.900,00	-61.900,00	-61.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.276,88	-828.570,00	-1.084.470,00	0,00	-628.110,00	-374.400,00	-376.550,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-365.276,88	-828.570,00	-1.084.470,00	0,00	-628.110,00	-374.400,00	-376.550,00



Investitionen Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.330,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.330,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-1.700,00	-2.100,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.700,00	2.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0301025100 Hochbau Allgemein	0,00	-400.000,00	-1.220.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	1.220.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301025101 Digitalausstattung	0,00	-70.000,00	-58.000,00	0,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	58.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00
20GS018 Hochbau allg. GS Silixen	-64.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS019 Baukosten KInvFöG II GS Silixen	-30.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS022 Baukosten Glasfaseranschluss GS Silixen	-18.391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Silixen	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS018 Hochbau allg	-39.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GS083 Digitalpakt Schule Eigenanteil	-7.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.742,63	-473.030,00	-1.281.500,00	0,00	-106.900,00	-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	-163.742,63	-473.030,00	-1.281.500,00	0,00	-106.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

41310001, 43110011, 54314011 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Vgl. Erläuterungen beim Produkt 03 01 01

41410001 / 52150151 Erträge aus der Sportpauschale / Instandhaltung Turnhalle Silixen

Die Mittel sind im Jahr 2024 für die dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle vorgesehen. Ein Förderantrag wird ggf. erneut gestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

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. Wegen der erheblichen Energiekostensteigerung ist auch hier mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

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.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans und der aktuellen Erfordernisse gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden. Ob und wann ein weiteres Förderprogramm aufgelegt wird, bleibt abzuwarten.



Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

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 Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.250,12	303.850,00	430.700,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	124.740,80	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41310003	Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"	2.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	11.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.306,41	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	227.325,53	184.850,00	300.700,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,50	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.187,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.731,40	69.100,00	77.800,00	50.000,00	26.900,00	17.800,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	26.394,20	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	59.100,00	67.800,00	40.000,00	16.900,00	7.800,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	28.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	4.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	466.328,72	386.950,00	522.500,00	499.000,00	475.900,00	466.800,00
11	- Personalaufwendungen	321.427,52	324.940,00	310.470,00	319.460,00	331.130,00	340.710,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.919,40	253.360,00	242.050,00	249.100,00	258.200,00	265.650,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.798,93	19.640,00	18.800,00	19.300,00	20.000,00	20.600,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	51.709,19	51.940,00	49.620,00	51.060,00	52.930,00	54.460,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.058,92	651.050,00	843.900,00	843.900,00	846.900,00	846.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	33.306,41	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	184.408,60	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	11.119,68	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.471,56	30.330,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.332,40	16.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	40.910,84	33.020,00	34.000,00	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	228,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	386.280,48	310.200,00	372.000,00	372.000,00	375.000,00	375.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.296,53	282.870,00	396.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	329.296,53	282.870,00	396.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.318,78	129.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
54120003	Fortbildungskosten	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.165,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54316002	Landesprogramm "Mehr Zeit z. Lernen"	2.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	36.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.101,75	1.387.960,00	1.680.570,00	1.693.460,00	1.708.130,00	1.717.710,00
18	= ordentliches Ergebnis	-988.773,03	-1.001.010,00	-1.158.070,00	-1.194.460,00	-1.232.230,00	-1.250.910,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.773,03	-1.001.010,00	-1.158.070,00	-1.194.460,00	-1.232.230,00	-1.250.910,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-988.773,03	-1.001.010,00	-1.158.070,00	-1.194.460,00	-1.232.230,00	-1.250.910,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.041,79	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	8.930,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	4.410,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
29	= Ergebnis	-1.073.814,82	-1.011.280,00	-1.168.340,00	-1.204.730,00	-1.242.500,00	-1.261.180,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.618,18	69.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	124.740,80	69.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310003	Zuweisung Land "Mehr Zeit . Lernen"	2.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	11.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,54	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.781,54	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.434,65	69.100,00	77.800,00	0,00	50.000,00	26.900,00	17.800,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	59.100,00	67.800,00	0,00	40.000,00	16.900,00	7.800,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	28.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	1.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.414,12	152.100,00	161.800,00	0,00	134.000,00	110.900,00	101.800,00
10	- Personalauszahlungen	322.026,67	324.940,00	310.470,00	0,00	319.460,00	331.130,00	340.710,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.518,56	253.360,00	242.050,00	0,00	249.100,00	258.200,00	265.650,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.798,93	19.640,00	18.800,00	0,00	19.300,00	20.000,00	20.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	51.709,18	51.940,00	49.620,00	0,00	51.060,00	52.930,00	54.460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.789,63	651.050,00	843.900,00	0,00	843.900,00	846.900,00	846.900,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.864,83	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	186.304,98	190.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	14.932,94	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.471,56	30.330,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.332,40	16.600,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	42.467,59	33.020,00	34.000,00	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	228,95	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	375.186,38	310.200,00	372.000,00	0,00	372.000,00	375.000,00	375.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	145.938,22	129.100,00	130.100,00	0,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
74120003	Fortbildungskosten	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.165,00	69.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74316002	Landesprogramm "Mehr Zeit z. Lernen"	2.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	36.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	15.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.754,52	1.105.090,00	1.284.470,00	0,00	1.293.460,00	1.308.130,00	1.317.710,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.340,40	-952.990,00	-1.122.670,00	0,00	-1.159.460,00	-1.197.230,00	-1.215.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.458,38	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	122.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	84.837,18	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.458,38	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.560.130,14	495.000,00	830.000,00	1.525.000,00 (1.525.000,00)	1.685.000,00 (1.525.000,00)	160.000,00	160.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.541.738,42	495.000,00	830.000,00	1.525.000,00	1.685.000,00	160.000,00	160.000,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				(1.525.000,00)	(1.525.000,00)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	450,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	450,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.560.580,14	511.000,00	834.000,00	1.525.000,00 (1.525.000,00)	1.689.000,00 (1.525.000,00)	164.000,00	164.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.353.121,76	-436.000,00	-789.000,00	-1.525.000,00 (-1.525.000,00)	-1.689.000,00 (-1.525.000,00)	-164.000,00	-164.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.319.462,16	-1.388.990,00	-1.911.670,00	-1.525.000,00 (-1.525.000,00)	-2.848.460,00 (-1.525.000,00)	-1.361.230,00	-1.379.910,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.319.462,16	-1.388.990,00	-1.911.670,00	-1.525.000,00 (-1.525.000,00)	-2.848.460,00 (-1.525.000,00)	-1.361.230,00	-1.379.910,00



Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0301063101 Erwerb Rasenmäher	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301065100 Hochbau Allgemein	0,00	-410.000,00	-730.000,00	-1.525.000,00	-1.625.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	730.000,00	1.525.000,00	1.625.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.525.000,00)	0,00	0,00
0301065101 Digitalausstattung	0,00	-85.000,00	-100.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18SK089 Baukosten KInvFöG I	-8.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK025 Hochbau allg Sekundarschule Nordlippe	-187.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK026 Baukosten KInvFöG II SekSch Nordlippe	-186.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK028 Baukosten DigitalPakt SekSch Nordlippe	-414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SK029 Baukosten Glasfaseranschluss SekSch Nordlippe	-18.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK025 Hochbau allg	-1.067.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK085 Digitalpakt Schule Eigenanteil	-92.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.560.580,14	-511.000,00	-834.000,00	-1.525.000,00	-1.689.000,00	-164.000,00	-164.000,00
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	-1.560.580,14	-511.000,00	-834.000,00	-1.525.000,00	-1.689.000,00	-164.000,00	-164.000,00

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.

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

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.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans und der aktuellen Erfordernisse gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden. Ob und wann ein weiteres Förderprogramm aufgelegt wird, bleibt abzuwarten.



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

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 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

Ziele

Förderung eines bedarfsgerechten Dorfgemeinschaftslebens und kultureller Angebote

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Medien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Verantwortlicher

Sebastian Nolting, Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	3	1	1	1	3	9

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.758,00	40.060,00	43.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	33.758,00	35.060,00	38.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	371,57	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	3.036,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.869,90	43.260,00	49.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
11	- Personalaufwendungen	13.404,69	12.480,00	12.960,00	13.290,00	13.620,00	13.980,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.247,18	9.720,00	10.100,00	10.350,00	10.610,00	10.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	794,10	760,00	790,00	810,00	830,00	850,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.136,61	2.000,00	2.070,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.009,42	29.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.874,43	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.492,87	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	435,05	450,00	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
52811001	Mitgliedsbeiträge	207,07	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	49.523,00	50.820,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	49.523,00	50.820,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen	63.106,73	64.400,00	58.400,00	60.400,00	63.400,00	65.400,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	40,00	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	60.276,73	61.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,20	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	5.400,00	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	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.260,04	171.220,00	179.380,00	177.210,00	180.540,00	182.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-114.390,14	-127.960,00	-130.380,00	-133.010,00	-136.340,00	-138.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.390,14	-127.960,00	-130.380,00	-133.010,00	-136.340,00	-138.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.390,14	-127.960,00	-130.380,00	-133.010,00	-136.340,00	-138.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-120.490,14	-128.260,00	-130.680,00	-133.310,00	-136.640,00	-139.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	788,44	0,00	0,00	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	3.928,04	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	1.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419,99	8.200,00	10.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	13.415,24	12.480,00	12.960,00	0,00	13.290,00	13.620,00	13.980,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.257,74	9.720,00	10.100,00	0,00	10.350,00	10.610,00	10.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	794,10	760,00	790,00	0,00	810,00	830,00	850,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.136,60	2.000,00	2.070,00	0,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.974,25	29.520,00	39.520,00	0,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.193,92	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	20.020,38	22.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	552,88	450,00	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	207,07	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	- Transferauszahlungen	63.106,73	64.400,00	58.400,00	0,00	60.400,00	63.400,00	65.400,00
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	40,00	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	60.276,73	61.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.216,20	14.000,00	14.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	5.400,00	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	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.712,42	120.400,00	124.880,00	0,00	122.210,00	125.540,00	127.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.292,43	-112.200,00	-114.680,00	0,00	-117.010,00	-120.340,00	-122.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	65.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.292,43	-147.200,00	-130.980,00	0,00	-117.010,00	-120.340,00	-122.700,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.292,43	-147.200,00	-130.980,00	0,00	-117.010,00	-120.340,00	-122.700,00



Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-30.000,00	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	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 04 01 01

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

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

53790001 Umlage VHS

Die Gemeinde Extertal 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 Extertal 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 in den Jahren 2022/23 zur Begegnungsstätte umgestaltet werden. Eine Landesförderung aus Dorferneuerungsmitteln ist beantragt worden.



Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikschule Extertäl

Gemeinde Extertäl

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule Extertäl
Produkt	040201	Musikschule Extertäl

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierenden Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedarfe der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Timur Isakov

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	1	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertäl

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,00	2.270,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.760,00	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	75,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.547,61	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.547,61	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.631,54	52.270,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
11	- Personalaufwendungen	64.114,67	70.590,00	68.420,00	68.950,00	69.510,00	70.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.082,25	16.050,00	16.700,00	17.110,00	17.550,00	18.000,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.146,39	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.244,83	1.250,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.860,12	3.290,00	3.420,00	3.510,00	3.600,00	3.700,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.781,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.177,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	75,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,86	2.050,00	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	307,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.853,37	73.810,00	71.670,00	72.200,00	72.760,00	73.350,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= ordentliches Ergebnis	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
29	= Ergebnis	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.760,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.400,24	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.400,24	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.409,17	52.200,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
10	- Personalauszahlungen	64.081,37	70.590,00	68.420,00	0,00	68.950,00	69.510,00	70.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.102,50	16.050,00	16.700,00	0,00	17.110,00	17.550,00	18.000,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.092,83	48.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.244,83	1.250,00	1.300,00	0,00	1.330,00	1.360,00	1.400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.860,13	3.290,00	3.420,00	0,00	3.510,00	3.600,00	3.700,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.781,08	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,84	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	78,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.177,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	307,86	2.050,00	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	307,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.645,07	73.740,00	71.570,00	0,00	72.100,00	72.660,00	73.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.235,90	-21.540,00	-24.370,00	0,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.235,90	-21.540,00	-24.370,00	0,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.235,90	-21.540,00	-24.370,00	0,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00



Produktbeschreibung Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	0	2	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	107,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.312,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	17.958,30	17.880,00	18.640,00	19.100,00	19.570,00	20.030,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.022,07	13.940,00	14.510,00	14.900,00	15.240,00	15.620,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.084,61	1.080,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.851,62	2.860,00	3.000,00	3.050,00	3.150,00	3.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	107,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,28	11.340,00	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	6.002,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.443,57	29.430,00	30.180,00	30.640,00	31.110,00	31.570,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
29	= Ergebnis	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	17.981,94	17.880,00	18.640,00	0,00	19.100,00	19.570,00	20.030,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.045,70	13.940,00	14.510,00	0,00	14.900,00	15.240,00	15.620,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.084,61	1.080,00	1.130,00	0,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.851,63	2.860,00	3.000,00	0,00	3.050,00	3.150,00	3.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,99	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	35,99	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.342,28	11.340,00	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	6.002,36	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.360,21	29.320,00	30.080,00	0,00	30.540,00	31.010,00	31.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.960,21	-27.820,00	-28.580,00	0,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.960,21	-27.820,00	-28.580,00	0,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.960,21	-27.820,00	-28.580,00	0,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00



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

Gemeinde Extortal

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), Grundrente
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)

Ziele

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

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XII

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	1	1	3

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	429,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	429,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	14.780,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	118.470,17	121.780,00	205.150,00	208.400,00	211.750,00	215.150,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.279,51	94.950,00	159.850,00	162.400,00	165.000,00	167.650,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.121,76	7.360,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.068,90	19.470,00	32.900,00	33.400,00	33.950,00	34.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.958,22	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	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	136.166,82	132.580,00	215.950,00	219.200,00	222.550,00	225.950,00
18	= ordentliches Ergebnis	-121.386,82	-132.080,00	-215.350,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.386,82	-132.080,00	-215.350,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.386,82	-132.080,00	-215.350,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00
29	= Ergebnis	-121.386,82	-132.080,00	-215.350,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	228,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	429,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610001	Bußgelder	429,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,25	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	118.661,58	121.780,00	205.150,00	0,00	208.400,00	211.750,00	215.150,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.470,93	94.950,00	159.850,00	0,00	162.400,00	165.000,00	167.650,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.121,76	7.360,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.068,89	19.470,00	32.900,00	0,00	33.400,00	33.950,00	34.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	3.095,38	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73990003	Zuschuss an die Tafel	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.756,96	132.580,00	215.950,00	0,00	219.200,00	222.550,00	225.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.099,71	-132.080,00	-215.350,00	0,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.099,71	-132.080,00	-215.350,00	0,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.099,71	-132.080,00	-215.350,00	0,00	-218.600,00	-221.950,00	-225.350,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 01

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

52910001 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

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

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche

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



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

Gemeinde Extertal

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 und Obdachlose
Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten
Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Übergangsheimen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Flüchtlinge und Obdachlose

Auftragsgrundlage

AsylbLG, FlüAG, Satzungen, SGB XII, OBG NRW

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	1	0	1	2	4

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.985,21	487.000,00	328.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	342.853,89	425.500,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	5.500,00	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	42.631,32	56.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.194,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	3.194,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,33	23.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	4.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	125.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	2.310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.706,74	511.000,00	341.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00
11	- Personalaufwendungen	143.793,29	132.450,00	121.710,00	124.730,00	127.840,00	131.280,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.120,67	103.270,00	94.900,00	97.230,00	99.660,00	102.350,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.609,53	8.010,00	7.360,00	7.550,00	7.750,00	7.950,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.063,09	21.170,00	19.450,00	19.950,00	20.430,00	20.980,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.845,86	141.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.899,72	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	75.657,65	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	9.785,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	1.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.693,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.875,32	66.520,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	52.875,32	66.520,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
15	- Transferaufwendungen	271.572,73	343.100,00	400.600,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	190.759,56	222.500,00	280.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	80.731,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	81,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.874,72	18.050,00	16.550,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
54120003	Fortbildungskosten	5,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	205,54	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	15.063,26	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	1.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	8.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.961,92	701.120,00	774.760,00	771.580,00	774.690,00	778.130,00
18	= ordentliches Ergebnis	-70.255,18	-190.120,00	-433.160,00	-449.980,00	-453.090,00	-456.530,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.255,18	-190.120,00	-433.160,00	-449.980,00	-453.090,00	-456.530,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.255,18	-190.120,00	-433.160,00	-449.980,00	-453.090,00	-456.530,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.730,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	70,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
29	= Ergebnis	-71.985,18	-192.870,00	-435.910,00	-452.730,00	-455.840,00	-459.280,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.118,89	431.000,00	285.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	355.618,89	425.500,00	280.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
61310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.079,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	2.626,68	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.040,26	23.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.103,55	23.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	16.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.750,82	455.000,00	299.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
10	- Personalauszahlungen	144.290,59	132.450,00	121.710,00	0,00	124.730,00	127.840,00	131.280,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.617,97	103.270,00	94.900,00	0,00	97.230,00	99.660,00	102.350,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.609,53	8.010,00	7.360,00	0,00	7.550,00	7.750,00	7.950,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.063,09	21.170,00	19.450,00	0,00	19.950,00	20.430,00	20.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.938,40	141.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.474,29	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	209.445,12	110.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	10.008,64	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	2.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.693,77	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	289.444,21	343.100,00	400.600,00	0,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	208.631,04	222.500,00	280.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	80.731,57	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	81,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.810,70	18.050,00	16.550,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
74120003	Fortbildungskosten	5,80	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	205,54	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	15.145,01	11.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	7.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.483,90	634.600,00	721.860,00	0,00	718.680,00	721.790,00	725.230,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.733,08	-179.600,00	-422.860,00	0,00	-439.680,00	-442.790,00	-446.230,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.067,69	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.067,69	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.067,69	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.800,77	-179.600,00	-422.860,00	0,00	-439.680,00	-442.790,00	-446.230,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-307.800,77	-179.600,00	-422.860,00	0,00	-439.680,00	-442.790,00	-446.230,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0501025200 Tiefbau Kanalisation	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
21FL095 Tiefbau Übergangsheime	-7.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.067,69	-400.000,00	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	-7.067,69	-400.000,00	0,00	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. Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

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.



Produktbeschreibung Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extortal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten
Produkt	050103	Flüchtlinge aus der Ukraine

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Flüchtlinge aus der Ukraine

Auftragsgrundlage

FlüAG, SGB II, SGB XII

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	1	0	1	2	4

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	7.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	19.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	50.250,00	51.130,00	52.050,00	50.960,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	28.250,00	28.950,00	29.650,00	30.380,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.800,00	5.930,00	6.100,00	6.230,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.800,00	34.800,00	13.300,00	12.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00	2.000,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	106.050,00	105.930,00	71.350,00	67.760,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-71.550,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-71.550,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-71.550,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-71.550,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	7.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62110001	Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	19.500,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	50.250,00	0,00	51.130,00	52.050,00	50.960,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	28.250,00	0,00	28.950,00	29.650,00	30.380,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.930,00	6.100,00	6.230,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.800,00	0,00	34.800,00	13.300,00	12.800,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	2.000,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	106.050,00	0,00	105.930,00	71.350,00	67.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-71.550,00	0,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-71.550,00	0,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-71.550,00	0,00	-71.430,00	-51.850,00	-50.260,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 03

Nach § 5 der Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme) vom 11.04.2022 sind die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden sowie weiterer Hilfen und Unterstützungsleistungen anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf den nach sachlichen Gesichtspunkten einschlägigen Konten zu erfassen. Um die Transparenz der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sicherzustellen, ist die Bildung entsprechender Konten und Produkte unterhalb der jeweils verbindlichen Ebene vorzunehmen (....).

Entsprechend wurde der separate Kostenträger 05 01 03 gebildet.

Zum 01.06.2022 trat ein Rechtskreiswechsel ein; die Betroffenen erhalten seitdem Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II vom Jobcenter. Vor diesem Hintergrund werden für die Gemeinde Extertal voraussichtlich nur einzelne Personen versorgt werden müssen.



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

Gemeinde Extertal

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

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Baugesetzbuch

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung), Holger Schmieding (öffentliche Spielflächen)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	1	0	1	1	5

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.778,74	782.460,00	765.100,00	736.600,00	741.600,00	741.600,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.496,63	45.500,00	23.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	689.707,80	679.300,00	623.200,00	625.000,00	630.000,00	630.000,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	16.812,30	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	10.083,00	20.200,00	15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.576,01	19.760,00	43.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
44110001	Mieten	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.492,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	749.319,94	784.460,00	775.260,00	746.760,00	751.760,00	751.760,00
11	- Personalaufwendungen	697.322,76	719.010,00	776.220,00	798.620,00	839.530,00	872.870,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	542.126,28	560.630,00	605.220,00	622.700,00	654.600,00	680.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	42.137,53	43.450,00	46.900,00	48.260,00	50.730,00	52.750,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	113.058,95	114.930,00	124.100,00	127.660,00	134.200,00	139.520,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.627,69	87.400,00	120.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.496,63	40.000,00	60.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	11.590,64	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	34.805,53	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	865,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.077,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.225,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	566,11	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	37.992,01	39.100,00	62.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	37.992,01	39.100,00	62.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Transferaufwendungen	233.413,67	263.800,00	323.800,00	323.800,00	338.800,00	338.800,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	204.632,67	235.000,00	295.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
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	37.314,51	37.180,00	34.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
54120003	Fortbildungskosten	602,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54120006	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	7.717,65	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	4.564,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.955,41	18.200,00	15.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	9.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.670,64	1.146.490,00	1.317.200,00	1.303.200,00	1.359.110,00	1.392.450,00
18	= ordentliches Ergebnis	-321.350,70	-362.030,00	-541.940,00	-556.440,00	-607.350,00	-640.690,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.350,70	-362.030,00	-541.940,00	-556.440,00	-607.350,00	-640.690,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-321.350,70	-362.030,00	-541.940,00	-556.440,00	-607.350,00	-640.690,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.290,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	22.320,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	9.970,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00
29	= Ergebnis	-353.640,70	-655.500,00	-835.410,00	-849.910,00	-900.820,00	-934.160,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.989,25	717.200,00	698.600,00	0,00	663.100,00	668.100,00	668.100,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	686.985,95	679.300,00	623.200,00	0,00	625.000,00	630.000,00	630.000,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	10.920,30	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	10.083,00	20.200,00	15.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063,96	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	714,70	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.924,42	719.200,00	708.760,00	0,00	673.260,00	678.260,00	678.260,00
10	- Personalauszahlungen	698.278,69	719.010,00	776.220,00	0,00	798.620,00	839.530,00	872.870,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	543.082,21	560.630,00	605.220,00	0,00	622.700,00	654.600,00	680.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	42.137,53	43.450,00	46.900,00	0,00	48.260,00	50.730,00	52.750,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	113.058,95	114.930,00	124.100,00	0,00	127.660,00	134.200,00	139.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.282,18	87.400,00	120.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.040,96	40.000,00	60.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	11.862,69	12.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	35.556,15	27.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	933,46	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.077,88	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.244,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	566,11	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	- Transferauszahlungen	234.247,00	263.800,00	323.800,00	0,00	323.800,00	338.800,00	338.800,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	205.466,00	235.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
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	38.273,43	37.180,00	34.380,00	0,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
74120003	Fortbildungskosten	557,80	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74120006	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	8.201,43	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	4.625,22	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.955,41	18.200,00	15.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	9.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.081,30	1.107.390,00	1.254.800,00	0,00	1.233.200,00	1.289.110,00	1.322.450,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.156,88	-388.190,00	-546.040,00	0,00	-559.940,00	-610.850,00	-644.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.246,18	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	11.246,18	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246,18	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.552,05	25.000,00	2.500.000,00	40.000,00 (40.000,00)	40.000,00 (40.000,00)	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.552,05	25.000,00	2.500.000,00	40.000,00 (40.000,00)	40.000,00 (40.000,00)	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.946,96	15.000,00	17.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.946,96	15.000,00	17.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	33.499,01	40.000,00	2.517.000,00	40.000,00 (40.000,00)	54.000,00 (40.000,00)	17.000,00	17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.252,83	-40.000,00	-12.000,00	-40.000,00 (-40.000,00)	-54.000,00 (-40.000,00)	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-346.409,71	-428.190,00	-558.040,00	-40.000,00 (-40.000,00)	-613.940,00 (-40.000,00)	-627.850,00	-661.190,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-346.409,71	-428.190,00	-558.040,00	-40.000,00 (-40.000,00)	-613.940,00 (-40.000,00)	-627.850,00	-661.190,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena	0,00	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000,00)	0,00	0,00
0601015101 Neubau Kita Asmissen Baukosten	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	-17.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21KT091 Baukosten Kindergarten Almena	-13.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.499,01	-40.000,00	-2.517.000,00	-40.000,00	-54.000,00	-17.000,00	-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	-33.499,01	-40.000,00	-2.517.000,00	-40.000,00	-54.000,00	-17.000,00	-17.000,00

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 (20.400 €). Die Kita kann damit Aufwendungen in Höhe von 18.400 € und Ausgaben in Höhe von 2.000 € leisten.

52150001, 52410001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

Neben den üblichen Arbeiten ist auch die Sanierung eines weiteren Waschraums vorgesehen (23.200 €). Voraussichtlich wird das Land NRW einen Zuschuss von 100 % der Baukosten gewähren (vgl. Sachkonto 41310001).

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

Auf dem gemeindeeigenen Gelände der ehem. Pestalozzischule im Ortsteil Asmissen ist der Neubau einer zusätzlichen Kindertagesstätte geplant. Voraussichtlich wird das Land NRW die Baukosten zu 100 % tragen.

In der gemeindeeigenen Kita Almena soll im Jahr 2024 die Heizungsanlage erneuert werden.



Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

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, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	3	2	2	1	3	11

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.291,13	573.300,00	549.100,00	159.100,00	189.100,00	189.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.933,55	21.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	420.000,00	390.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	88.357,58	132.000,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,68	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	5.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,71	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	764,71	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	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.626,97	600.200,00	576.000,00	186.000,00	216.000,00	216.000,00
11	- Personalaufwendungen	136.754,21	142.670,00	138.800,00	157.170,00	163.190,00	178.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.227,09	111.240,00	108.200,00	122.520,00	127.230,00	139.020,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.248,97	8.620,00	8.400,00	9.500,00	9.860,00	10.780,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.278,15	22.810,00	22.200,00	25.150,00	26.100,00	28.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.367,86	540.975,00	548.200,00	158.200,00	188.200,00	188.200,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.317,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	20.161,23	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	1.172,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	784,38	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	987,94	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	85,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	2.327,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	16.981,96	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	21.612,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	4.581,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	17.492,55	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	466,17	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	11.046,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.263,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	276,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.122,51	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.773,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	4.381,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	532,95	550,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.652,58	184.500,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	143.652,58	184.500,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
15	- Transferaufwendungen	52.701,48	52.750,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	19.675,00	19.700,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.026,48	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	16.784,75	6.770,00	6.470,00	6.470,00	6.479,00	6.479,00
54120006	Dienstreisen	20,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	926,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54220001	Mieten und Pachten	4.600,96	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
54317001	Post- und Telefongebühren	180,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
54460001	Versicherungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	-111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	10.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.260,88	927.665,00	927.670,00	556.040,00	592.069,00	607.179,00
18	= ordentliches Ergebnis	-336.633,91	-327.465,00	-351.670,00	-370.040,00	-376.069,00	-391.179,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.633,91	-327.465,00	-351.670,00	-370.040,00	-376.069,00	-391.179,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-336.633,91	-327.465,00	-351.670,00	-370.040,00	-376.069,00	-391.179,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.920,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	3.830,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	1.090,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
29	= Ergebnis	-341.553,91	-329.935,00	-354.140,00	-372.510,00	-378.539,00	-393.649,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
61411001	Zuweisung Land konsumtive Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100,13	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
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	20.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.840,96	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	412,96	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	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.213,54	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	56.900,00	56.900,00
10	- Personalauszahlungen	136.764,81	142.670,00	138.800,00	0,00	157.170,00	163.190,00	178.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.237,69	111.240,00	108.200,00	0,00	122.520,00	127.230,00	139.020,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.248,97	8.620,00	8.400,00	0,00	9.500,00	9.860,00	10.780,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.278,15	22.810,00	22.200,00	0,00	25.150,00	26.100,00	28.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.942,55	541.475,00	548.200,00	0,00	158.200,00	188.200,00	188.200,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.317,55	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	3.688,91	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	1.589,52	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	1.335,71	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	2.162,70	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	85,68	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	2.327,38	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	24.601,36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	21.444,50	25.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	21.297,58	18.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	4.581,73	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	17.492,55	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	466,17	9.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	11.143,39	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.322,47	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	283,47	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72411131	Versicherungen Freibäder	2.152,83	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.773,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	4.282,46	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	593,59	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
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	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferauszahlungen	52.701,48	52.750,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	19.675,00	19.700,00	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.026,48	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	15.517,30	6.570,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.479,00	6.479,00
74120006	Dienstreisen	20,58	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	926,95	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74220001	Mieten und Pachten	3.162,98	4.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	180,15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
74460001	Versicherungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	10.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.926,14	743.465,00	741.670,00	0,00	370.040,00	406.069,00	421.179,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.712,60	-716.565,00	-714.770,00	0,00	-343.140,00	-349.169,00	-364.279,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.500,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	432.500,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.500,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.595,06	285.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	710.595,06	285.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.595,06	285.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.095,06	-217.250,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-580.807,66	-933.815,00	-834.770,00	0,00	-343.140,00	-349.169,00	-364.279,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-580.807,66	-933.815,00	-834.770,00	0,00	-343.140,00	-349.169,00	-364.279,00



Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten	0,00	-250.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015101 Baukosten Kunstrasenplatz	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19SP086 Kunstrasenplatz Baukosten Zuschuss	-700.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SP038 Baukosten Hochbau Sporthäuser	-4.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SP038 Baukosten Hochbau Sportstätten	-5.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-710.595,06	-285.000,00	-120.000,00	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	-710.595,06	-285.000,00	-120.000,00	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 ist erneut gestellt worden. 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) sollen ab dem Jahr 2025 wieder hälftig an die Sportvereine ausgeschüttet werden (30.000 €).

5215...., 5241.... Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

53180001 Die Zuschüsse an die Rasensportvereine sollen ab dem Jahr ab 2023 neu ermittelt 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.

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

In der Großturnhalle am Schulzentrum Bösingfeld muss das Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Die notwendigen Kosten belaufen sich auf 120.000 €.



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

Gemeinde Extortal

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 Flächennutzungsplans 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
Beratung von Bauwilligen

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie sonstiger Flächen
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Bauwillige, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Verantwortlicher

Eckhard Paulmann

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	1	0	1	6

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.711,71	725.800,00	564.900,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	128.600,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	20.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
41311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	363.500,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.111,71	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.797,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	133.509,21	728.900,00	568.000,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
11	- Personalaufwendungen	69.651,57	156.480,00	75.080,00	76.950,00	79.150,00	81.150,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.276,75	122.000,00	58.530,00	60.000,00	61.700,00	63.250,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.505,41	9.460,00	4.550,00	4.650,00	4.800,00	4.900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.869,41	25.020,00	12.000,00	12.300,00	12.650,00	13.000,00
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

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.462,75	0,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	6.462,75	0,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.389,41	877.750,00	837.050,00	731.050,00	706.050,00	706.050,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.311,50	30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	123.982,00	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	30.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	519.300,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
54318001	Planungskosten	26.862,91	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.503,73	1.034.730,00	930.230,00	826.500,00	803.700,00	805.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-138.994,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.994,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.994,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-139.104,52	-305.830,00	-362.230,00	-398.300,00	-375.500,00	-377.500,00



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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.600,00	725.800,00	556.500,00	0,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	128.600,00	304.800,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	20.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
61311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	363.500,00	291.600,00	0,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3.748,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	132.348,50	728.900,00	559.600,00	0,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
10	- Personalauszahlungen	68.436,76	156.480,00	75.080,00	0,00	76.950,00	79.150,00	81.150,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.904,78	122.000,00	58.530,00	0,00	60.000,00	61.700,00	63.250,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.505,41	9.460,00	4.550,00	0,00	4.650,00	4.800,00	4.900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.026,57	25.020,00	12.000,00	0,00	12.300,00	12.650,00	13.000,00
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	207.594,49	877.750,00	837.050,00	0,00	731.050,00	706.050,00	706.050,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.436,50	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	133.107,19	308.400,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	30.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	0,00	519.300,00	486.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
74318001	Planungskosten	28.817,80	20.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.031,25	1.034.730,00	912.630,00	0,00	808.500,00	785.700,00	787.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.682,75	-305.830,00	-353.030,00	0,00	-388.800,00	-366.000,00	-368.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.470,00	126.000,00	252.000,00	0,00	351.000,00	135.000,00	72.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	18.470,00	126.000,00	252.000,00	0,00	351.000,00	135.000,00	72.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.470,00	162.000,00	300.000,00	0,00	399.000,00	183.000,00	120.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	172.533,26	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.533,26	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.277,95	65.000,00	300.000,00	0,00	585.000,00	225.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.277,95	65.000,00	300.000,00	0,00	585.000,00	225.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.811,21	185.000,00	420.000,00	0,00	705.000,00	345.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.341,21	-23.000,00	-120.000,00	0,00	-306.000,00	-162.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.023,96	-328.830,00	-473.030,00	0,00	-694.800,00	-528.000,00	-368.000,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-374.023,96	-328.830,00	-473.030,00	0,00	-694.800,00	-528.000,00	-368.000,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0901012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-120.000,00	-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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0901015100 Baukosten städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-585.000,00	-225.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	585.000,00	225.000,00	0,00
0901015101 Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	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
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	-75.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21ST096 Städtebau Erwerb v Grundstücken	-172.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	172.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-248.811,21	-185.000,00	-420.000,00	0,00	-705.000,00	-345.000,00	-120.000,00
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	-248.811,21	-185.000,00	-420.000,00	0,00	-705.000,00	-345.000,00	-120.000,00

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 dritte Leader-Förderperiode der vier nordlippischen Kommunen wird in der Zeit von 2023 bis 2029 umgesetzt. Die Gemeinde Extertal benötigt jährlich 200.000 €. Abzüglich der LEADER-Förderung von 65 % (= 125.000 €) verbleibt ein Eigenanteil von 35 % (= 65.000 €). Daraus soll zunächst das Regionalmanagement (Personalkosten 9.000 €) finanziert werden. Weitere Einzelmaßnahmen bedürfen einer politischen Beschlussfassung.

41311211, 54316071 Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen eines ISEK

Von den Kommunen Barntrop, 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 60 % 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.

54318001 Planungskosten

Für 2023 und 2024 ist die Überarbeitung des Bebauungsplans Ortskern Bösingfeld geplant.

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 60 % 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

Gemeinde Extertal

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

Förderung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Bauverfahren, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen
Schutz, Pflege und Überwachung von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Verantwortlicher

Sven Herzog, Eckhard Paulmann

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	0	0	0	2

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.734,49	41.430,00	30.970,00	31.750,00	32.530,00	33.370,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.706,43	32.300,00	24.150,00	24.750,00	25.360,00	26.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.532,32	2.510,00	1.870,00	1.920,00	1.970,00	2.020,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.495,74	6.620,00	4.950,00	5.080,00	5.200,00	5.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	138,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	41,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.913,77	41.620,00	31.120,00	31.900,00	32.680,00	33.520,00
18	= ordentliches Ergebnis	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00
29	= Ergebnis	-41.913,77	-41.520,00	-31.020,00	-31.800,00	-32.580,00	-33.420,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.995,69	41.430,00	30.970,00	0,00	31.750,00	32.530,00	33.370,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.967,63	32.300,00	24.150,00	0,00	24.750,00	25.360,00	26.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.532,32	2.510,00	1.870,00	0,00	1.920,00	1.970,00	2.020,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.495,74	6.620,00	4.950,00	0,00	5.080,00	5.200,00	5.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,27	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	41,27	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.036,96	41.480,00	31.020,00	0,00	31.800,00	32.580,00	33.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.036,96	-41.380,00	-30.920,00	0,00	-31.700,00	-32.480,00	-33.320,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.036,96	-41.380,00	-30.920,00	0,00	-31.700,00	-32.480,00	-33.320,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.036,96	-41.380,00	-30.920,00	0,00	-31.700,00	-32.480,00	-33.320,00



Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

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, Veranlagung zu den Abfallgebühren

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	2	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.961,77	842.600,00	862.160,00	862.160,00	862.160,00	862.160,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.600,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848.161,77	841.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.724,52	12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.694,90	12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	862.686,29	855.300,00	874.760,00	874.760,00	874.760,00	874.760,00
11	- Personalaufwendungen	30.853,48	30.260,00	32.030,00	32.820,00	33.740,00	34.580,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.179,97	3.720,00	4.180,00	4.300,00	4.500,00	4.620,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.612,95	20.690,00	21.700,00	22.230,00	22.800,00	23.350,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.670,60	1.610,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.810,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.389,96	4.240,00	4.450,00	4.560,00	4.670,00	4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.391,83	705.700,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	8.795,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	906,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	662.689,67	695.200,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	26.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.543,28	735.960,00	723.030,00	723.820,00	724.740,00	725.580,00
18	= ordentliches Ergebnis	133.143,01	119.340,00	151.730,00	150.940,00	150.020,00	149.180,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.143,01	119.340,00	151.730,00	150.940,00	150.020,00	149.180,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.143,01	119.340,00	151.730,00	150.940,00	150.020,00	149.180,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	88.490,00	92.910,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	37.220,00	32.970,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
58110011	Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
58110041	Aufwendungen a. intern Leistbez. Verwaltungskosten	45.000,00	56.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	6.270,00	3.940,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
29	= Ergebnis	44.653,01	26.430,00	28.080,00	27.290,00	26.370,00	25.530,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.605,66	835.400,00	862.160,00	0,00	862.160,00	862.160,00	862.160,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.600,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845.805,66	833.800,00	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.318,60	12.700,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	13.288,98	12.700,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.924,26	848.100,00	874.760,00	0,00	874.760,00	874.760,00	874.760,00
10	- Personalauszahlungen	30.749,99	30.260,00	32.030,00	0,00	32.820,00	33.740,00	34.580,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.038,50	3.720,00	4.180,00	0,00	4.300,00	4.500,00	4.620,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.650,93	20.690,00	21.700,00	0,00	22.230,00	22.800,00	23.350,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.670,60	1.610,00	1.700,00	0,00	1.730,00	1.770,00	1.810,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.389,96	4.240,00	4.450,00	0,00	4.560,00	4.670,00	4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.752,32	662.000,00	691.000,00	0,00	691.000,00	691.000,00	690.550,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	9.156,39	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	906,26	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	550,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	662.689,67	651.500,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	26.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.800,28	692.260,00	723.030,00	0,00	723.820,00	724.740,00	725.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.123,98	155.840,00	151.730,00	0,00	150.940,00	150.020,00	149.630,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	131.123,98	155.840,00	151.730,00	0,00	150.940,00	150.020,00	149.630,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	131.123,98	155.840,00	151.730,00	0,00	150.940,00	150.020,00	149.630,00

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 2023 voraussichtlich zu zahlenden Umlage.



Produktbeschreibung Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer sicheren und rechtmäßigen, preisgünstigen, qualitativ hochwertigen, jederzeit verfügbaren, modernen und ständig weiter zu entwickelnden Versorgung mit ausreichend Trink- und Brauchwasser

Ziele

Sichere Versorgung mit ausreichend Trink- und Brauchwasser, Ressourcenschonung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Trinkwasserverordnung (TrinkwV), WHG, LWG NRW, Technische Regelwerke des DVGW, Infektionsschutzgesetz, Gemeindliche Satzungen

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	2	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.299.830,69	1.261.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00
43216001	Grundgebühren Wasser 7%	294.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216003	Grundgebühren Wasser 7% Neu	61,24	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
43216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7% ISU	896.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	-8.405,87	915.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	2.383,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	97.824,96	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
43715001	Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	655,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	4.303,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.025,35	15.000,00	61.550,00	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
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.681,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910011	Sonstige Erträge 7% ISU-NEU	822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	68.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.978,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	22.978,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.410.077,15	1.339.500,00	1.392.050,00	1.345.500,00	1.345.500,00	1.345.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	382.210,72	404.500,00	450.320,00	472.800,00	487.460,00	510.850,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.947,12	2.820,00	3.100,00	3.170,00	3.250,00	3.330,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.686,31	307.420,00	343.000,00	360.400,00	371.700,00	389.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	22.751,27	23.830,00	26.600,00	27.930,00	28.810,00	30.210,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.826,02	63.030,00	70.320,00	73.900,00	76.200,00	79.910,00
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	601.625,91	569.000,00	542.000,00	544.000,00	550.000,00	550.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	29.879,24	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	45.566,24	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	250.188,23	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	83.994,31	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	93.483,81	80.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	11.162,65	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	10.559,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	41.198,96	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.880,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.738,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.836,72	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.674,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	1.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.564,29	246.500,00	319.100,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	281.564,29	246.500,00	319.100,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
15	- Transferaufwendungen	27.090,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53916001	Wasserentnahmeentgelt	27.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.932,59	79.330,00	69.830,00	69.830,00	69.830,00	69.830,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54120006	Dienstreisen	51,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.330,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	597,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	3.694,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
54230001	Leasing	14.364,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.917,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	20.664,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	54,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	420,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	4.158,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	6.070,98	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410011	Grundsteuern	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54460001	Versicherungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54739991	Abschreibungskonto Forderungen stpfl. 7 %	5.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	30.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.424,20	1.329.330,00	1.411.250,00	1.441.630,00	1.467.290,00	1.495.680,00
18	= ordentliches Ergebnis	22.652,95	10.170,00	-19.200,00	-96.130,00	-121.790,00	-150.180,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.154,58	12.600,00	19.900,00	18.800,00	17.600,00	16.400,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	11.154,58	12.300,00	19.600,00	18.500,00	17.300,00	16.100,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.154,58	-12.600,00	-19.900,00	-18.800,00	-17.600,00	-16.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.498,37	-2.430,00	-39.100,00	-114.930,00	-139.390,00	-166.580,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.498,37	-2.430,00	-39.100,00	-114.930,00	-139.390,00	-166.580,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.221,43	30.300,00	54.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	16.847,29	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
48110013	Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern	13.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.600,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
58110051	Aufw a int Leistungsbez Rückspülwasser	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	8.000,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	= Ergebnis	38.119,80	-6.600,00	-19.270,00	-119.100,00	-143.560,00	-170.750,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.836,64	1.261.500,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00
63216001	Grundgebühren Wasser 7 %	294.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216003	Grundgebühren Wasser 7 % Neu	6,16	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
63216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7%	896.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	-121,14	915.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	2.383,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	61.426,26	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.246,43	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	655,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,71	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	4.384,53	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-230.664,77	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-299.362,83	150.000,00	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	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	68.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.494,81	1.434.500,00	1.440.500,00	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	1.440.500,00
10	- Personalauszahlungen	383.287,00	404.500,00	450.320,00	0,00	472.800,00	487.460,00	510.850,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.583,79	2.820,00	3.100,00	0,00	3.170,00	3.250,00	3.330,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.125,92	307.420,00	343.000,00	0,00	360.400,00	371.700,00	389.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	22.751,27	23.830,00	26.600,00	0,00	27.930,00	28.810,00	30.210,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.826,02	63.030,00	70.320,00	0,00	73.900,00	76.200,00	79.910,00
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	649.102,44	569.000,00	542.000,00	0,00	544.000,00	550.000,00	550.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	37.874,41	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	45.985,72	42.000,00	42.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	278.962,34	280.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	76.356,68	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	93.740,20	80.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	11.711,65	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	10.628,37	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	40.745,54	40.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.022,76	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.313,92	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.754,51	18.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	3.784,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	21.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.609,26	12.600,00	19.900,00	0,00	18.800,00	17.600,00	16.400,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	10.609,26	12.300,00	19.600,00	0,00	18.500,00	17.300,00	16.100,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferauszahlungen	27.090,69	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	27.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990005	Wasserentnahmeentgelt	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158.182,80	229.330,00	219.830,00	0,00	219.830,00	219.830,00	219.830,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74120006	Dienstreisen	52,96	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.286,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	597,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	3.694,33	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
74230001	Leasing	14.364,00	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.917,61	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	20.664,61	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	54,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	420,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	5.758,14	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	7.752,07	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410011	Grundsteuern	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-159.518,03	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74450002	Grundsteuern	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74460001	Versicherungen	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	30.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.272,19	1.245.430,00	1.262.050,00	0,00	1.285.430,00	1.304.890,00	1.327.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.777,38	189.070,00	178.450,00	0,00	155.070,00	135.610,00	113.420,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	153.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.232,01	27.000,00	57.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	27.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	11.004,40	20.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
68810003	Aufwandersätze	20.227,61	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.232,01	180.000,00	189.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	27.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.422,90	1.445.000,00	1.515.000,00	0,00	1.080.000,00	830.000,00	780.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	426.845,87	370.000,00	260.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	698.577,03	1.075.000,00	1.255.000,00	0,00	1.060.000,00	810.000,00	760.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.428,90	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.428,90	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.851,80	1.475.000,00	1.545.000,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106.619,79	-1.295.000,00	-1.356.000,00	0,00	-1.065.000,00	-820.000,00	-773.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.305.397,17	-1.105.930,00	-1.177.550,00	0,00	-909.930,00	-684.390,00	-659.580,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.816,82	80.000,00	112.500,00	0,00	113.700,00	115.000,00	101.000,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	78.816,82	80.000,00	112.500,00	0,00	113.700,00	115.000,00	101.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.816,82	920.000,00	887.500,00	0,00	686.300,00	385.000,00	399.000,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.384.213,99	-185.930,00	-290.050,00	0,00	-223.630,00	-299.390,00	-260.580,00



Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015100 Sanierung Hochbehälter	0,00	-280.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen	0,00	-80.000,00	-190.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015200 Baukosten Brunnen	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen	0,00	-525.000,00	-635.000,00	0,00	-830.000,00	-580.000,00	-530.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	635.000,00	0,00	830.000,00	580.000,00	530.000,00
20WV041 Baukosten Hochbehälter	-130.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV042 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-1.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV043 Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-209.933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV046 Ertüchtigung von Druckerhöhungsstationen	-3.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	-94.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV041 Sanierung Hochbehälter	-236.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV042 Leitungen Neuverlegung	-214.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV043 Leitungen Ersatzverlegung	-146.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV046 Elektro Druckerhöhung	-64.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	-48.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.142.571,44	-1.475.000,00	-1.545.000,00	0,00	-1.100.000,00	-850.000,00	-800.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-21.457,78	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	-1.164.029,22	-1.475.000,00	-1.545.000,00	0,00	-1.100.000,00	-850.000,00	-800.000,00

Erläuterungen zum Produkt 11 02 01

43216013 43216031 Verbrauchsgebühren Wasser

Der Kalkulation für das Jahr 2023 liegt eine Frischwasserverkaufsmenge an Endabnehmer von 490.000 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 wurde saniert und anschließend wieder an das Extertaler Versorgungsnetz angeschlossen. Künftig sollen daher lediglich geringe Wassermengen aus Rinteln bezogen werden.

Nach der **Gebührenkalkulation** für das Jahr 2023 wird ein Jahresverlust von 19.270 € entstehen. Aus dem Jahr 2021 besteht ein Gebührenüberschuss von 46.550 €. Dieser soll im Jahr 2023 zugunsten der Gebührenzahler eingesetzt werden (vgl. **Sachkonto 45710001**).

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 2023 ff beigelegt.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

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



Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer sicheren, rechtmäßigen, preisgünstigen, qualitativ hochwertigen, jederzeit verfügbaren, modernen und ständig weiter zu entwickelnden Abwasserbeseitigung

Ziele

Sichere Abwasserbeseitigung, Ressourcenschonung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	2	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.399,00	240.200,00	231.500,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	71.700,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	168.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
41610031	Auflösung Ertragszuschüsse Retentionsfilterbecken	22.399,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.577,11	2.517.150,00	2.271.150,00	2.271.150,00	2.271.150,00	2.271.150,00
43217001	Kleininleitergebühren	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217002	Kleininleitergebühren-NEU	-2,60	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	17.492,13	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43217021	Grundgebühren Schmutzwasser	412.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	446,40	410.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.442.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser-NEU	100.937,72	1.610.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
43217041	Regenwassergebühren	468.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217042	Regenwassergebühren-NEU	42.295,90	473.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
43716001	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasserkanäle	141.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.637,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	4.637,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,52	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.172,28	211.700,00	138.000,00	101.000,00	404.000,00	4.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	207.700,00	134.000,00	97.000,00	400.000,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	97,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	-22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910012	Sonstige Erträge ISU-NEU	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910013	Andere sonstige Erträge ISU-NEU	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	11.266,71	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	2.666.913,28	2.993.650,00	2.646.150,00	2.540.050,00	2.843.050,00	2.443.050,00
11	- Personalaufwendungen	643.012,37	662.470,00	680.500,00	698.850,00	720.640,00	742.250,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.706,60	5.340,00	5.870,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	495.718,54	504.270,00	517.600,00	531.600,00	548.330,00	564.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	38.263,11	39.080,00	40.120,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.324,12	103.380,00	106.110,00	109.000,00	112.410,00	115.800,00
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	772.760,09	912.000,00	874.000,00	869.000,00	871.000,00	871.000,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	25.509,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abwasser	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	158.162,20	270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	33.842,39	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	12.836,49	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.553,85	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52418001	Transport Klärschlamm entsorgung	104.223,31	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	88.982,30	82.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	54.514,05	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	34.745,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	2.732,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	99.870,47	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	9.057,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52427041	Betr.- u. Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinklär.	477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.923,25	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.090,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	38.373,43	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	2.448,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.926,45	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	5.225,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.988,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	2.401,46	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	743.806,00	768.900,00	745.700,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	743.806,00	768.900,00	745.700,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00
15	- Transferaufwendungen	19.994,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53916011	Abwasserabgabe	19.994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990006	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.729,22	132.100,00	244.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
54120003	Fortbildungskosten	472,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120006	Dienstreisen	402,79	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.080,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	2.186,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54220001	Mieten und Pachten	11.539,43	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
54230001	Leasing	7.625,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	60.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	6.584,17	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	933,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	1.364,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	-1.927,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	6.151,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410011	Grundsteuern	506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54460001	Versicherungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	7.460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990011	IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	21.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.302,31	2.495.470,00	2.565.000,00	2.472.650,00	2.516.440,00	2.558.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	414.610,97	498.180,00	81.150,00	67.400,00	326.610,00	-115.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.690,37	28.000,00	32.500,00	31.500,00	30.500,00	29.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	40.690,37	28.000,00	32.500,00	31.500,00	30.500,00	29.500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-40.690,37	-28.000,00	-32.500,00	-31.500,00	-30.500,00	-29.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.920,60	470.180,00	48.650,00	35.900,00	296.110,00	-144.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	373.920,60	470.180,00	48.650,00	35.900,00	296.110,00	-144.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	377.493,17	327.900,00	352.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
48110010	Erträge aus ILV Straßenentwässerungsanteil	319.300,00	319.300,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	49.593,17	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
48110014	Erträge aus ILV für Rückspülwasser aus Filteranlagen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	730.574,14	725.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110015	Aufwand ILV aus Weiterleitung Strom	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
58110091	Aufw a intern Leistbez Zählerwartung	43.074,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58115001	Aufw a intern Leistbez Benutzungsgeb. Abwasser	650.000,00	650.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
29	= Ergebnis	20.839,63	72.480,00	-54.750,00	-137.500,00	122.710,00	-317.900,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.700,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	71.700,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506.391,09	2.517.150,00	2.271.150,00	0,00	2.271.150,00	2.271.150,00	2.271.150,00
63217001	Kleininleitergebühren	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217002	Kleininleitergebühren-NEU	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	16.020,59	23.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
63217021	Grundgebühren Schmutzwasser	412.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	-28,21	410.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.442.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser - NEU	4.888,44	1.610.000,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
63217041	Regenwassergebühren	468.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217042	Regenwassergebühren-NEU	102,23	473.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
63217043	Kanalgebühren Gesamt-NEU	160.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,10	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	717,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,52	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.899,66	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-1.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	97,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910009	Sonstige ordentliche Einzahlungen ISU	-22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	11.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.135,37	2.615.450,00	2.347.750,00	0,00	2.278.650,00	2.278.650,00	2.278.650,00
10	- Personalauszahlungen	645.156,15	662.470,00	680.500,00	0,00	698.850,00	720.640,00	742.250,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.266,77	5.340,00	5.870,00	0,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	496.302,15	504.270,00	517.600,00	0,00	531.600,00	548.330,00	564.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	38.263,11	39.080,00	40.120,00	0,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.324,12	103.380,00	106.110,00	0,00	109.000,00	112.410,00	115.800,00
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	695.781,84	992.000,00	874.000,00	0,00	869.000,00	871.000,00	871.000,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	28.057,04	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SÜwVO Abw NRW	4.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	139.802,35	270.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	33.306,76	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	13.874,13	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.389,68	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	95.448,92	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	88.686,53	82.000,00	85.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72426041	Stromkosten Pumpwerke	53.782,35	60.000,00	70.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	34.655,39	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	3.723,99	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwVO	32.638,56	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	10.186,67	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72427041	Betr.-u.Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinkläran.	477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.607,07	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.090,96	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	54.173,31	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	744,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.902,07	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	5.269,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	589,96	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.988,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	2.401,46	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.670,92	28.000,00	32.500,00	0,00	31.500,00	30.500,00	29.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	39.670,92	28.000,00	32.500,00	0,00	31.500,00	30.500,00	29.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73990006	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.622.253,76	132.100,00	244.800,00	0,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
74120003	Fortbildungskosten	472,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74120006	Dienstreisen	407,91	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.986,57	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	2.186,33	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74220001	Mieten und Pachten	13.476,56	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
74230001	Leasing	7.625,52	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	60.000,00	170.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	5.812,90	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	933,32	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	1.364,41	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	872,70	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	7.820,49	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410011	Grundsteuern	506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450002	Grundsteuern	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74460001	Versicherungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990011	IS-U-Aufwendungen für Bankgebühren	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	22.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002.862,67	1.834.570,00	1.851.800,00	0,00	1.744.150,00	1.766.940,00	1.787.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.727,30	780.880,00	495.950,00	0,00	534.500,00	511.710,00	491.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.161,68	46.000,00	127.000,00	0,00	60.000,00	46.000,00	46.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	20.181,06	40.000,00	121.000,00	0,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00
68810003	Aufwandersätze	4.980,62	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.161,68	46.000,00	127.000,00	0,00	60.000,00	46.000,00	46.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.777,69	1.385.000,00	3.195.000,00	0,00	1.462.000,00	1.380.000,00	1.570.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.259,24	285.000,00	265.000,00	0,00	52.000,00	100.000,00	40.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	955.518,45	1.100.000,00	2.930.000,00	0,00	1.410.000,00	1.280.000,00	1.530.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.065,98	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.065,98	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.843,67	1.405.000,00	3.215.000,00	0,00	1.512.000,00	1.400.000,00	1.590.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.082.681,99	-1.359.000,00	-3.088.000,00	0,00	-1.452.000,00	-1.354.000,00	-1.544.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.567.409,29	-578.120,00	-2.592.050,00	0,00	-917.500,00	-842.290,00	-1.052.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.473,25	240.000,00	289.500,00	0,00	173.500,00	174.500,00	175.200,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	227.473,25	240.000,00	289.500,00	0,00	173.500,00	174.500,00	175.200,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-227.473,25	760.000,00	1.710.500,00	0,00	826.500,00	825.500,00	624.800,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.794.882,54	181.880,00	-881.550,00	0,00	-91.000,00	-16.790,00	-428.100,00



Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	-230.000,00	-210.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	210.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-37.000,00	-95.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	37.000,00	95.000,00	35.000,00
1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen	0,00	-480.000,00	-1.810.000,00	0,00	-790.000,00	-660.000,00	-910.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	1.810.000,00	0,00	790.000,00	660.000,00	910.000,00
1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler	0,00	-400.000,00	-700.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1103015205 Kanalsanierung durch Inliner	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103015206 Kanalsanierung Almena	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20AW050 Aufrüstung von Sonderbauwerken	-348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW052 Erweiterung der Druckentwässerung	-2.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW053 Sanierung des Hauptsammlers	-37.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW054 Neuverlegung Trennkanalisation Bergstraße	-321.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW055 Neuverlegung Trennkanalisation Hackemackweg	-44.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW056 Inlinersanierung von Kanälen	-108.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW059 Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage	-110.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW062 Neubau Retentionsbodenfilterbecken Almena	-43.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20AW091 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	-3.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW050 Aufrüstung Sonderbauwerke	-7.697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW051 Neuverlegung Kanäle und Hausanschlüsse	-32.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW054 Neuverlegung Trennkanäle	-338.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW056 Sanierung MW-Kanäle Inliner	-3.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW057 Wasserrechte Erneuerung	-19.674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW059 Ertüchtigung Zentralkläranlage	-5.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.107.843,67	-1.405.000,00	-3.215.000,00	0,00	-1.512.000,00	-1.400.000,00	-1.590.000,00
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	-1.107.843,67	-1.405.000,00	-3.215.000,00	0,00	-1.512.000,00	-1.400.000,00	-1.590.000,00

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Auf der Grundlage des GFG 2023 wurde erneut eine Abwassergebührenhilfe beantragt. Eine Entscheidung des Landes NRW steht noch aus.

Zur Gebührenkalkulation:

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 aufgebrauchten Eigenkapitalanteil. Wegen der grundsätzlichen Langlebigkeit des finanzierten Anlagevermögens hatte die Rechtsprechung entsprechend den Emissionsrenditen inländischer öffentlicher Emittenten einen langfristig ermittelten Durchschnittszinssatz der letzten 50 Jahre zugelassen. Dieser betrug für das Kalkulationsjahr 2022 5,242 %.

Mit Urteil vom 17.05.2022 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben. Nach dem Urteil darf nur noch mit einem Durchschnittszinssatz der letzten 10 Jahre kalkuliert werden, wenn die Abschreibung auf Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen wird. Der kalkulatorische Zinssatz für das Jahr 2023 beläuft sich danach auf 0,46 %. Erfolgt die Abschreibung auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte, dürfen nach heutigen Maßstäben gar keine Zinsen zusätzlich berücksichtigt werden. Das v.g. Urteil des OVG Münster ist zz. noch nicht rechtskräftig. Das Land NRW hat eine Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW angekündigt. Danach soll auch bei einer Abschreibung auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte die Einrechnung von kalkulatorischen Zinsen zulässig sein. Ob die Gesetzesänderung noch im Jahr 2023 beschlossen wird und Rechtskraft erlangt, bleibt abzuwarten.

Der Haushalt 2023 wurde zunächst nach den Vorgaben des OVG-Urteils vom 17.05.2022 aufgestellt.

43217022 Grundgebühren Schmutzwasser

Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 100,00 €/Jahr (bisher: 111,60 €/Jahr).

43217032 Benutzungsgebühren Schmutzwasser

Der Kalkulation für das Jahr 2023 liegt eine Schmutzwassermenge von 440.000 cbm zugrunde. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich auf 3,35 €/cbm (bisher: 3,71 €/cbm).

43217042 Regenwassergebühren

Berechnungsgrundlage ist eine abflusswirksame Fläche der angeschlossenen Grundstücke von 680.000 qm. Die Regenwassergebühr beläuft sich auf 0,60 €/qm/Jahr (bisher: 0,70 €/qm/Jahr).

Nach der **Gebührenkalkulation** ergibt sich für das Jahr 2023 ein Jahresverlust von 48.550 €.

45710001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Es handelt sich um eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2019, 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 (0,60 €/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

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

54290031 Aufbau Kataster

Die Neufassung des Abwasserbeseitigungskonzepts einschl. des Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts und mehrerer BWK M3-Nachweise sind 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. 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 2023 ff beigelegt. Grundlage bildet das vom Gemeinderat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € vorgesehen.



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

Gemeinde Extortal

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 von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Rad- und Gehwegen, Brücken und Durchlässen, Buswartehäusern und der Straßenbeleuchtung
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 und Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Verantwortlicher

Sven Herzog

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	2	1	1	0	5

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.750,88	234.000,00	278.700,00	283.000,00	288.000,00	293.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	223.750,88	234.000,00	278.700,00	283.000,00	288.000,00	293.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.389,56	232.000,00	219.700,00	224.000,00	230.000,00	235.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.086,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	215.278,11	225.000,00	212.700,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	145,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg	5.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449.672,66	467.200,00	499.600,00	508.200,00	519.200,00	529.200,00
11	- Personalaufwendungen	83.256,41	117.330,00	85.850,00	88.120,00	92.860,00	95.870,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.767,20	91.480,00	66.950,00	68.700,00	72.400,00	74.750,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.607,97	7.090,00	5.200,00	5.320,00	5.610,00	5.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.881,24	18.760,00	13.700,00	14.100,00	14.850,00	15.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.332,51	591.000,00	554.000,00	471.000,00	467.000,00	467.000,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	16.996,97	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	302.087,20	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	1.163,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	6.997,20	64.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	36.026,92	60.000,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.433,80	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	11.338,20	11.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	117.451,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	6.836,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.684,85	563.400,00	571.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	530.684,85	563.400,00	571.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.484,03	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	24.484,03	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120003	Fortbildungskosten	8,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	420,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.336,01	1.300.030,00	1.243.150,00	1.171.420,00	1.182.160,00	1.195.170,00
18	= ordentliches Ergebnis	-719.663,35	-832.830,00	-743.550,00	-663.220,00	-662.960,00	-665.970,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.663,35	-832.830,00	-743.550,00	-663.220,00	-662.960,00	-665.970,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-719.663,35	-832.830,00	-743.550,00	-663.220,00	-662.960,00	-665.970,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.323,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	144.621,36	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	654.540,00	722.380,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	245.760,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
58110081	Aufw a intern Leistbez Straßenentwässerung	319.300,00	319.300,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	89.480,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00
29	= Ergebnis	-1.157.880,20	-1.555.210,00	-1.320.230,00	-1.339.900,00	-1.339.640,00	-1.342.650,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,05	7.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00
63110001	Verwaltungsgebühren	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.060,55	7.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	496,13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	145,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.883,15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	5.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113,40	8.200,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	83.216,60	117.330,00	85.850,00	0,00	88.120,00	92.860,00	95.870,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.727,38	91.480,00	66.950,00	0,00	68.700,00	72.400,00	74.750,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.607,97	7.090,00	5.200,00	0,00	5.320,00	5.610,00	5.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.881,25	18.760,00	13.700,00	0,00	14.100,00	14.850,00	15.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.648,54	591.000,00	554.000,00	0,00	471.000,00	468.000,00	468.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	16.187,86	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	360.272,47	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	1.163,95	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	6.997,20	64.000,00	64.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	35.454,54	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
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	28.049,28	29.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	11.121,81	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	109.637,89	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	6.836,99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	21.215,83	28.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
73170001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	21.215,83	28.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.367,50	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120003	Fortbildungskosten	8,70	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	451,12	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.448,47	736.630,00	672.150,00	0,00	591.420,00	593.160,00	596.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.335,07	-728.430,00	-662.050,00	0,00	-581.320,00	-582.060,00	-585.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.904,28	468.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	117.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	360.465,66	468.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.208,45	510.000,00	2.036.000,00	0,00	852.000,00	525.000,00	924.000,00
68810002	Erschließungs- u. anliegerbeiträge	51.208,45	510.000,00	2.036.000,00	0,00	852.000,00	525.000,00	924.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.112,73	978.000,00	2.517.000,00	0,00	852.000,00	525.000,00	924.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	15.730,04	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.730,04	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.113,75	2.653.000,00	4.815.000,00	0,00	1.344.000,00	755.000,00	1.333.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	493.873,97	540.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.367,48	2.113.000,00	4.280.000,00	0,00	1.344.000,00	755.000,00	1.333.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	218.872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.843,79	2.663.000,00	4.885.000,00	0,00	1.354.000,00	765.000,00	1.343.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.731,06	-1.685.000,00	-2.368.000,00	0,00	-502.000,00	-240.000,00	-419.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.066,13	-2.413.430,00	-3.030.050,00	0,00	-1.083.320,00	-822.060,00	-1.004.070,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.016.066,13	-2.413.430,00	-3.030.050,00	0,00	-1.083.320,00	-822.060,00	-1.004.070,00



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

Gemeinde Extetal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1201012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-540.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015101 Baukosten Buswartehäuser	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015200 Baukosten Rosenstraße (KAG)	0,00	-350.000,00	-3.030.000,00	0,00	-1.110.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	3.030.000,00	0,00	1.110.000,00	750.000,00	1.320.000,00
1201015201 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)	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
1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	-18.000,00	-5.000,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13.000,00
1201015206 Brückenbauwerke	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str.	0,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000,00	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	-111.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR064 Grunderwerb für Straßenflächen	-1.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR071 Baukosten Bergstraße	-31.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR073 Baukosten Breitband GewGeb Zuschuss Land	-49.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR074 Baukosten Breitband GewGeb Eigenanteil	-143.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR076 Baukosten Breitband uv Geb Zuschuss Land	-25.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR064 Erwerb von Straßenflächen	-14.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten	-291.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR069 Straßenbeleuchtung Baukosten	-200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR089 Buswartehäuschen	-154.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR093 Ausbau Rosenstraße	-28.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-871.843,79	-2.663.000,00	-4.885.000,00	0,00	-1.354.000,00	-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



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-871.843,79	-2.663.000,00	-4.885.000,00	0,00	-1.354.000,00	-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.

52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet die üblichen Instandhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Straßen und Gehwege.

52162001 Instandhaltung Brückenbauwerke

Das Brückenbauwerk Bruchweg/Aschbach muss im Jahr 2023 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.



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

Gemeinde Extortal

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 Entseidelungsarbeiten Unterhaltung von Wanderwegen Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Ziele

Schutz der Gewässer als Existenzgrundlage der Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes Erhaltung und Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischer und klimatischer Funktion Erhaltung und Weiterentwicklung der Orts- und Straßenbilder Bereitstellung von Flächen zur Naherholung und 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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	1	1	1	5

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.619,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.321,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	298,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	4.625,82	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	31.425,23	31.320,00	32.600,00	33.350,00	34.270,00	35.280,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.641,69	24.410,00	25.400,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.906,44	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.070,00	2.130,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.877,10	5.010,00	5.200,00	5.330,00	5.500,00	5.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.440,18	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	437,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	6.119,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	10.520,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	740,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	4.501,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.117,26	49.180,00	78.080,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	136,97	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. Aufw. 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	7.686,45	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	37.122,87	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.982,67	125.700,00	155.880,00	126.630,00	127.550,00	128.560,00
18	= ordentliches Ergebnis	-97.356,85	-113.200,00	-143.380,00	-114.130,00	-115.050,00	-116.060,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.356,85	-113.200,00	-143.380,00	-114.130,00	-115.050,00	-116.060,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-97.356,85	-113.200,00	-143.380,00	-114.130,00	-115.050,00	-116.060,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	170.390,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	126.400,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00
58111001	Aufw. a. intern Leistbez. Maschinen u. Geräte	43.990,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
29	= Ergebnis	-267.746,85	-212.440,00	-242.620,00	-213.370,00	-214.290,00	-215.300,00



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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.619,24	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	4.321,24	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	298,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279,40	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Personalauszahlungen	31.543,80	31.320,00	32.600,00	0,00	33.350,00	34.270,00	35.280,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.760,27	24.410,00	25.400,00	0,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.906,44	1.900,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.070,00	2.130,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.877,09	5.010,00	5.200,00	0,00	5.330,00	5.500,00	5.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283,62	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	437,27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	6.119,99	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	10.582,30	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	740,86	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	1.283,38	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119,82	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.261,39	49.180,00	78.080,00	0,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	146,11	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 Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	7.686,45	11.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	33.257,86	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	2.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.088,81	125.700,00	155.880,00	0,00	126.630,00	127.550,00	128.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.809,41	-113.200,00	-143.380,00	0,00	-114.130,00	-115.050,00	-116.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.546,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.546,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.546,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.809,41	-133.200,00	-163.380,00	0,00	-114.130,00	-115.050,00	-116.060,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.809,41	-133.200,00	-163.380,00	0,00	-114.130,00	-115.050,00	-116.060,00



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

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GF097 Grünflächen Hochbau Ausgleichsflächen	-17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.546,15	-20.000,00	-20.000,00	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	-17.546,15	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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 weiterhin auch eine Bekämpfung von Bärenklau-Ansiedlungen vorgesehen.

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.

54290021 Hochwasserschutzmaßnahmen

Aufgrund von Überflutungen nach besonderen Regenfällen sollen an betroffenen Stellen Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen werden.



Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

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, Bestattung von Urnen sowie Aus- und Umbettungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen

Ziele

Bereitstellung von Friedhofsflächen in einem würdigen Umfeld
Erhaltung der Kriegs- und jüdischen Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Zielgruppe

Einwohner/innen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	1	2	5

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.372,42	12.950,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
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	11.582,87	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.686,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.040,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	72,08	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	106.688,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	103.531,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	3.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.819,08	263.250,00	262.550,00	262.550,00	262.550,00	262.550,00
11	- Personalaufwendungen	31.356,89	35.090,00	43.040,00	44.100,00	45.300,00	46.440,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.737,42	1.860,00	2.090,00	2.150,00	2.300,00	2.360,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.148,90	25.910,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.360,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.757,27	2.010,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.670,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.713,30	5.310,00	6.550,00	6.700,00	6.900,00	7.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430,18	66.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	2.189,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	2.427,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	159,76	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
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	1.928,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	9.952,85	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	6.419,34	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.821,32	6.000,00	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	19.256,87	19.860,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	19.256,87	19.860,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,69	1.875,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54120003	Fortbildungskosten	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	7,82	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.961,63	123.575,00	138.790,00	139.850,00	141.050,00	142.190,00
18	= ordentliches Ergebnis	105.857,45	139.675,00	123.760,00	122.700,00	121.500,00	120.360,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.857,45	139.675,00	123.760,00	122.700,00	121.500,00	120.360,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.857,45	139.675,00	123.760,00	122.700,00	121.500,00	120.360,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.110,00	111.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	125.930,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00
58110011	Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt	19.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	53.180,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
29	= Ergebnis	-92.252,55	28.605,00	15.690,00	14.630,00	13.430,00	12.290,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	151.952,95	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.915,10	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.927,66	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	2.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	3.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.826,73	151.050,00	151.050,00	0,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00
10	- Personalauszahlungen	31.092,01	35.090,00	43.040,00	0,00	44.100,00	45.300,00	46.440,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.555,64	1.860,00	2.090,00	0,00	2.150,00	2.300,00	2.360,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.059,36	25.910,00	31.900,00	0,00	32.700,00	33.500,00	34.360,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.757,27	2.010,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.600,00	2.670,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.719,74	5.310,00	6.550,00	0,00	6.700,00	6.900,00	7.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,51	66.750,00	74.750,00	0,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	2.713,25	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	2.427,15	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	159,76	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	2.059,54	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	9.440,55	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	8.228,56	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.821,32	6.000,00	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	4.321,28	1.875,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
74120003	Fortbildungskosten	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	7,82	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.445,80	103.715,00	119.690,00	0,00	120.750,00	121.950,00	123.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.380,93	47.335,00	31.360,00	0,00	30.300,00	29.100,00	27.960,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	90.461,06	47.335,00	31.360,00	0,00	30.300,00	29.100,00	27.960,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.461,06	47.335,00	31.360,00	0,00	30.300,00	29.100,00	27.960,00



Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	-919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-919,87	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	-919,87	0,00	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 abzarbeiten. 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.

58110002 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.



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

Gemeinde Extortal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt	140101	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt und des Klimas
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 Schutzgebietsausweisungen, 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
Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster

Ziele

größtmöglicher Umwelt- und Klimaschutz in allen Bereichen
Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
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

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	2	1	2	7

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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,55	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.219,65	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.390,32	80.010,00	82.250,00	85.350,00	88.370,00	90.570,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.934,00	1.860,00	2.090,00	2.150,00	2.300,00	2.360,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.808,15	60.930,00	62.500,00	64.870,00	67.110,00	68.780,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.007,78	4.730,00	4.850,00	5.030,00	5.200,00	5.330,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.640,39	12.490,00	12.810,00	13.300,00	13.760,00	14.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,55	3.400,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	1.833,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	2.380,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,90	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	691,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.295,77	86.660,00	88.900,00	89.600,00	92.620,00	94.820,00
18	= ordentliches Ergebnis	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
29	= Ergebnis	-24.076,12	-48.110,00	-50.900,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00



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

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	41.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.032,10	38.550,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	62.033,38	80.010,00	82.250,00	0,00	85.350,00	88.370,00	90.570,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.604,18	1.860,00	2.090,00	0,00	2.150,00	2.300,00	2.360,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.781,03	60.930,00	62.500,00	0,00	64.870,00	67.110,00	68.780,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.007,78	4.730,00	4.850,00	0,00	5.030,00	5.200,00	5.330,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.640,39	12.490,00	12.810,00	0,00	13.300,00	13.760,00	14.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,55	3.400,00	3.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	1.833,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	2.960,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	694,97	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	694,97	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.521,90	86.660,00	88.900,00	0,00	89.600,00	92.620,00	94.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.489,80	-48.110,00	-50.900,00	0,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.489,80	-48.110,00	-50.900,00	0,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.489,80	-48.110,00	-50.900,00	0,00	-89.600,00	-92.620,00	-94.820,00

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.



Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

Unterstützung der vorhandenen Gewerbebetriebe in allen Belangen, Anwerbung neuer Gewerbebetriebe
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, Aussichtsturm Hohe Asch

Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandorts und des Wohnstandorts Extertal
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Vorhandensein von Arbeitskräften
Optimierung des Klimas zwischen der Wirtschaft und der Gemeinde
Stärkung der Finanzkraft Extertals

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	2	10

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	754,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	754,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	43.689,94	43.060,00	46.000,00	47.300,00	48.490,00	49.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.344,12	31.200,00	33.660,00	34.670,00	35.540,00	36.430,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.577,02	9.240,00	9.620,00	9.850,00	10.100,00	10.350,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	742,20	720,00	750,00	760,00	780,00	800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.026,60	1.900,00	1.970,00	2.020,00	2.070,00	2.120,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,46	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	2.610,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.291,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	2.842,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	2.842,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.192,68	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
54120006	Dienstreisen	5,01	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	2.187,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.626,33	84.960,00	87.900,00	89.200,00	90.390,00	91.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-76.872,33	-84.210,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.590,00	-90.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.872,33	-84.210,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.590,00	-90.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.872,33	-84.210,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.590,00	-90.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	211.061,82	2.820,00	196.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
58110101	Aufw aus ILV Erschließung	211.061,82	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
29	= Ergebnis	-287.934,15	-87.030,00	-283.920,00	-91.220,00	-92.410,00	-93.620,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	47.203,77	43.060,00	46.000,00	0,00	47.300,00	48.490,00	49.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	34.844,99	31.200,00	33.660,00	0,00	34.670,00	35.540,00	36.430,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.589,98	9.240,00	9.620,00	0,00	9.850,00	10.100,00	10.350,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	742,20	720,00	750,00	0,00	760,00	780,00	800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.026,60	1.900,00	1.970,00	0,00	2.020,00	2.070,00	2.120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,46	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	2.610,46	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Transferauszahlungen	9.423,09	11.500,00	10.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.223,09	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	5.200,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.201,72	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
74120006	Dienstreisen	14,05	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	2.187,67	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.439,04	87.660,00	89.600,00	0,00	87.900,00	89.090,00	90.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.439,04	-87.660,00	-89.600,00	0,00	-87.900,00	-89.090,00	-90.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.439,04	-87.660,00	-89.600,00	0,00	-87.900,00	-89.090,00	-90.300,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.439,04	-87.660,00	-89.600,00	0,00	-87.900,00	-89.090,00	-90.300,00

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.

58110101 Aufwendungen aus Erschließung

Die Aufwendungen aus Erschließung wurden für insgesamt 5.000 qm Gewerbefläche in den Baugebieten Asmissen II und Silixen ermittelt und als interne Leistungsbeziehung eingeplant. Es findet ein anteiliger Austausch statt:

Kostenträger	11 02 01	Wasserversorgung	24.000 €
Kostenträger	11 03 01	Abwasserbeseitigung	70.000 €
Kostenträger	12 01 01	Straßenbau	100.000 €

73181021 Auszahlungen Programm "Jung kauf Alt"

Die nicht ergebniswirksamen Auszahlungen beruhen auf den Förderanträgen der Vorjahre. Im Jahr 2023 werden letztmalig bewilligte Mittel ausgezahlt.



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

Gemeinde Extertal

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, Dividenden aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben
Investitionskredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige, Gemeinderat und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Organisatorische Regelungen, Gemeinderatsbeschlüsse

Verantwortlicher

Kämmerer Hubertus Fricke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	1	1	0	4

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.958,94	11.909.800,00	13.702.000,00	14.361.000,00	14.707.000,00	14.805.000,00
40110001	Grundsteuer A	92.205,49	98.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
40120001	Grundsteuer B	1.992.099,91	2.019.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
40130001	Gewerbesteuer	2.511.414,68	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.350.001,69	5.228.000,00	5.250.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00	6.300.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.051,41	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00	930.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	23.427,89	58.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
40320001	Hundesteuer	102.880,44	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	491.867,43	529.300,00	584.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234.927,03	6.791.800,00	7.645.300,00	7.803.100,00	7.803.100,00	7.803.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.985.834,00	6.496.000,00	7.345.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	11.625,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	232.968,03	282.800,00	282.200,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
41810011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.652,47	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
45110001	Konzessionsabgabe Strom	306.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Gas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-362,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45620005	Nachforderungszinsen	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	2.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	3.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.159.538,44	19.264.900,00	21.692.300,00	22.509.100,00	22.855.100,00	22.953.100,00
15	- Transferaufwendungen	11.038.204,35	11.150.800,00	11.853.500,00	12.958.600,00	13.110.600,00	13.261.600,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	186.024,56	221.000,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	19.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	17.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	6.409.683,96	6.240.000,00	6.510.900,00	7.300.000,00	7.350.000,00	7.400.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	4.211.680,96	4.484.800,00	4.785.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	29.062,28	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
53910001	Krankenhausumlage	165.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990001	Krankenhausumlage	0,00	174.000,00	194.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.288,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	30.087,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314031	Steuerberatung für § 2b UStG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Körperschaftsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	17.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	35.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	32.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.155.492,55	11.159.300,00	11.862.000,00	12.967.100,00	13.119.100,00	13.270.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	7.004.045,89	8.105.600,00	9.830.300,00	9.542.000,00	9.736.000,00	9.683.000,00
19	+ Finanzerträge	12.514,73	6.470,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	7.357,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	72,44	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
46910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	84,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.631,75	277.000,00	274.200,00	271.800,00	269.300,00	291.600,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	149.976,27	147.000,00	134.200,00	131.800,00	129.300,00	126.600,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	41.368,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	97.287,48	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-276.117,02	-270.530,00	-267.800,00	-265.400,00	-262.900,00	-285.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.727.928,87	7.835.070,00	9.562.500,00	9.276.600,00	9.473.100,00	9.397.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.953.268,51	1.892.300,00	902.100,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	1.953.268,51	1.892.300,00	606.300,00	0,00	0,00	0,00
49110002	Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG	0,00	0,00	295.800,00	280.800,00	267.500,00	267.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.953.268,51	-1.892.300,00	-902.100,00	-280.800,00	-267.500,00	-267.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.681.197,38	9.727.370,00	10.464.600,00	9.557.400,00	9.740.600,00	9.665.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	650.000,00	650.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
48110013	Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern	650.000,00	650.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
29	= Ergebnis	9.331.197,38	10.377.370,00	10.834.600,00	9.927.400,00	10.110.600,00	10.035.300,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.715.954,45	11.909.800,00	13.702.000,00	0,00	14.361.000,00	14.707.000,00	14.805.000,00
60110001	Grundsteuer A	93.216,39	98.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.024.541,05	2.019.000,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
60130001	Gewerbsteuer	2.784.658,82	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.234.080,08	5.228.000,00	5.250.000,00	0,00	5.885.000,00	6.214.000,00	6.300.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.723,06	865.000,00	886.000,00	0,00	903.000,00	919.000,00	930.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	36.560,08	58.500,00	40.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
60320001	Hundesteuer	104.621,87	112.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	426.243,10	529.300,00	584.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234.927,03	6.791.800,00	7.645.300,00	0,00	7.803.100,00	7.803.100,00	7.803.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.985.833,98	6.496.000,00	7.345.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	11.625,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	232.968,05	282.800,00	282.200,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
61810011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.918,47	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	306.800,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.055,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65620005	Nachforderungszinsen	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	2.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	3.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.514,73	6.470,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.357,69	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	72,44	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66910002	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	84,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.288.314,68	19.271.370,00	21.698.700,00	0,00	22.515.500,00	22.861.500,00	22.959.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.897,48	277.000,00	274.200,00	0,00	271.800,00	269.300,00	291.600,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	147.610,00	147.000,00	134.200,00	0,00	131.800,00	129.300,00	126.600,00
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	97.287,48	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.047.067,88	11.150.800,00	11.853.500,00	0,00	12.958.600,00	13.110.600,00	13.261.600,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	214.048,91	221.000,00	331.600,00	0,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	17.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.409.683,96	6.240.000,00	6.510.900,00	0,00	7.300.000,00	7.350.000,00	7.400.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.211.680,96	4.484.800,00	4.785.000,00	0,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	29.062,28	31.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
73910001	Krankenhausumlage	165.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990001	Krankenhausumlage	0,00	174.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.720,99	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.000,00



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

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	26.962,43	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314031	Steuerberatung für § 2b UStG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00
74410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	1.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Körperschaftsteuer	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	32.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.353.686,35	11.436.300,00	12.136.200,00	0,00	13.238.900,00	13.388.400,00	13.557.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.934.628,33	7.835.070,00	9.562.500,00	0,00	9.276.600,00	9.473.100,00	9.402.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574.073,53	1.622.900,00	1.727.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	1.214.073,55	1.262.900,00	1.367.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	299.999,96	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,02	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	455,21	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	455,21	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.528,74	1.623.330,00	1.727.430,00	0,00	1.760.430,00	1.760.430,00	1.760.430,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.574.528,74	1.623.330,00	1.727.430,00	0,00	1.760.430,00	1.760.430,00	1.760.430,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.509.157,07	9.458.400,00	11.289.930,00	0,00	11.037.030,00	11.233.530,00	11.162.730,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitut	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	378.496,36	428.000,00	402.000,00	0,00	365.000,00	360.000,00	366.000,00
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	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	348.496,36	398.000,00	372.000,00	0,00	365.000,00	360.000,00	366.000,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35		2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.621.503,64	3.572.000,00	4.598.000,00	0,00	1.635.000,00	640.000,00	1.634.000,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.130.660,71	12.030.400,00	14.887.930,00	0,00	11.672.030,00	10.873.530,00	11.796.730,00

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

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

40110001 Grundsteuer A

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 300 % zu Grunde (bisher: 240 %).

40120001 Grundsteuer B

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 535 % zu Grunde (bisher: 485 %).

40130001 Gewerbesteuer

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 475 % zu Grunde.

40210001, 40220001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Den Planansätzen liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW zugrunde.

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 NRW vor. Grundsätzlich sind die Ist-Erträge des Landes in der jeweiligen Referenzperiode maßgebend für die Ermittlung der Landeszuweisungen.

49110001, 49110002 Außerordentliche Erträge gemäß NKF-CIG und NKF-CUIG NRW

Nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) NRW und dem im Entwurf vorliegenden NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG-E) NRW sind die prognostizierten COVID-19-Haushaltsbelastungen und die aus Anlass des Ukraine-Krieges entstehenden Haushaltsbelastungen als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die jeweils getrennte Berechnung der Beträge ergibt aus der Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht.

53740001, 53750001, 53760001

**Allgem. Kreisumlage, Jugendamtsumlage,
Gesamtschulumlage**

Die Mittelansätze beruhen auf den Berechnungen des Kreises Lippe und Beratungen im ‚Arbeitskreis Kreisumlage‘. Das Verfahren zur Benehmensherstellung ist eingeleitet.

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

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.953.268,51	0,00			
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	167.858,00	177.222,00	1.1 Allgemeine Rücklage	5.057.259,66	5.080.969,16
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	5.681.246,49	3.392.476,03
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.858.901,62	2.288.770,46
1.2.1.1 Grünflächen	1.852.238,41	1.808.659,41		12.597.407,77	10.762.215,65
1.2.1.2 Ackerland	367.789,00	367.789,00	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald und Forsten	156.910,00	156.910,00	2.1 für Zuwendungen	28.709.724,92	25.993.019,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	789.785,39	806.930,39	2.2 für Beiträge	4.620.650,72	4.890.935,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke			2.3 für den Gebührenaussgleich	885.183,00	760.633,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	832.763,00	845.743,00	2.4 sonstige Sonderposten	223.838,45	229.546,61
1.2.2.2 Schulen	19.213.909,00	18.490.596,00		34.439.397,09	31.874.134,71
1.2.2.3 Wohnbauten	309.405,00	154.639,00	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.282.091,08	9.695.470,74	3.1 Pensionsrückstellungen	7.033.539,00	6.913.326,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.809.555,30	2.840.543,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	518.031,18	762.722,05
1.2.3.2 Brücken	300.803,00	327.297,00		7.551.570,18	7.676.048,05
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.079.761,10	18.862.099,54	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.135.534,00	6.917.525,31	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.576.712,74	3.054.309,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	7.113.850,18	7.771.836,62
1.2.4 Kunstgegenstände	45.910,18	49.743,18	4.1.2 vom öffentlichen Bereich	949.954,00	1.023.034,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.113.250,51	2.058.815,96	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	10.500.000,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	538.606,23	344.968,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.384.162,43	2.324.952,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.200,50	1.411.803,48
	72.789.186,37	69.106.991,52	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	529.023,00	525.805,02
1.3 Finanzanlagen			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.032.335,32	686.113,37
1.3.1 Beteiligungen	30.502,78	30.502,78	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.682.902,40	4.558.986,16
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	385.486,65	195.382,28		25.141.265,40	26.477.578,65
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	16.995,27	17.376,85			
	432.984,70	243.261,91			
	73.390.029,07	69.527.475,43	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.241.677,60	1.266.949,33
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	129.530,55	136.510,95		80.971.318,04	78.056.926,39
	129.530,55	136.510,95			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.492.415,16	2.567.233,32	Die vorstehende am 15.12.2022 beschlossene Bilanz zum 31.12.2021 wird hiermit bestätigt.		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	452.533,35	227.837,53			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	305.391,12	74.424,41			
	3.250.339,63	2.869.495,26	Extertal, 19.12.2022		
2.3 Liquide Mittel	2.107.869,59	5.416.779,92			
	5.487.739,77	8.422.786,13			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	140.280,69	106.664,83			
	80.971.318,04	78.056.926,39			

GEMEINDE EXTERTAL

(Frank Meier)
Bürgermeister

(Hubertus Fricke)

Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Kämmerer

Gemeinde Extertal

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.715.213,80	11.208.500,00	0,00	11.595.958,94	387.458,94
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.389.065,00	9.928.310,00	0,00	9.088.751,82	-839.558,18
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.345,66	1.500,00	0,00	3.194,97	1.694,97
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419.895,33	5.206.600,00	0,00	5.285.236,14	78.636,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.629,96	170.780,00	0,00	153.418,58	-17.361,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.440,78	338.975,00	0,00	361.553,39	22.578,39
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.903,02	846.600,00	0,00	941.456,31	94.856,31
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.798,71	32.000,00	0,00	22.978,92	-9021,08
9.	= Ordentliche Erträge	28.826.292,26	27.733.265,00	0,00	27.452.549,07	-280.715,93
10.	- Personalaufwendungen	5.220.452,77	5.652.110,00	0,00	5.483.062,73	-169.047,27
11.	- Versorgungsaufwendungen	637.178,18	722.000,00	0,00	611.386,97	-110.613,03
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.725,13	5.764.775,00	0,00	4.798.019,22	-966.755,78
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.609.888,22	2.579.310,00	0,00	2.726.657,17	147.347,17
14.	- Transferaufwendungen	11.668.442,33	11.935.200,00	0,00	11.772.050,27	-163.149,73
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.682,56	2.267.500,00	0,00	1.827.777,63	-439.722,37
16.	= Ordentliche Aufwendungen	26.210.369,19	28.920.895,00	0,00	27.218.953,99	-1.701.941,01
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.615.923,07	-1.187.630,00	0,00	233.595,08	1.421.225,08
18.	+ Finanzerträge	18.986,76	10.170,00	0,00	12.514,73	2.344,73
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.139,37	338.300,00	0,00	340.476,70	2.176,70
20.	= Finanzergebnis	-327.152,61	-328.130,00	0,00	-327.961,97	168,03
21.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.288.770,46	-1.515.760,00	0,00	-94.366,89	1.421.393,11
22.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.096.500,00	0,00	1.953.268,51	-143.231,49
23.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.096.500,00	0,00	1.953.268,51	-143.231,49
	= Jahresergebnis	2.288.770,46	580.740,00	0,00	1.858.901,62	1.278.161,62
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
24.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.879,00	0,00	0,00	16.681,00	16.681,00
25.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.730,00	0,00	0,00	40.390,50	40.390,50
27.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 24. bis 27.)	23.149,00	0,00	0,00	-23.709,50	-23.709,50

Gemeinde Extertal

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.960,30	11.208.500,00	0,00	11.715.954,45	507.454,45
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135.219,72	8.006.450,00	0,00	7.889.002,70	-117.447,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.978,04	1.500,00	0,00	3.308,04	1.808,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045.098,16	4.983.300,00	0,00	5.006.951,47	23.651,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.510,64	170.580,00	0,00	135.316,70	-35.263,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.059,19	338.925,00	0,00	348.726,12	9.801,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	402.793,48	569.100,00	0,00	319.690,25	-249.409,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.986,80	10.170,00	0,00	12.514,73	2.344,73
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.135.606,33	25.288.525,00	0,00	25.431.464,46	142.939,46
10	- Personalauszahlungen	5.475.403,38	5.548.040,00	0,00	5.314.754,59	-233.285,41
11	- Versorgungsauszahlungen	587.679,01	610.000,00	0,00	568.647,81	-41.352,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.738,51	5.765.275,00	0,00	4.968.655,50	-796.619,50
13	- Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	355.002,16	338.300,00	0,00	295.177,66	-43.122,34
14	- Transferauszahlungen	11.618.584,89	11.945.200,00	0,00	11.773.124,78	-172.075,22
15	- Sonstige Auszahlungen	1.762.688,16	2.412.100,00	0,00	1.655.148,02	-756.951,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.567.096,11	26.618.915,00	0,00	24.575.508,36	-2.043.406,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.510,22	-1.330.390,00	0,00	855.956,10	2.186.346,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.397.702,79	2.323.700,00	0,00	3.020.971,37	697.271,37
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.688,92	476.000,00	0,00	91.034,50	-384.965,50
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.168,87	909.000,00	0,00	107.602,14	-801.397,86
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	506,13	430,00	0,00	455,21	25,21
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.066,71	3.709.130,00	0,00	3.220.063,22	-489.066,78
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000,00	0,00	190.643,76	70.643,76
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804.902,20	13.214.367,97	5.286.067,97	5.951.696,70	-7.262.671,27
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.784,01	1.205.895,40	373.745,40	557.809,00	-648.086,40
26	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.686,21	14.540.263,37	5.659.813,37	6.700.149,46	-7.840.113,91
27	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.944.619,50	-10.831.133,37	-5.659.813,37	-3.480.086,24	7.351.047,13
28	= Finanzmittelüberschuss	623.890,72	-12.161.523,37	-5.659.813,37	-2.624.130,14	9.537.393,23
29	+ Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	1.704.137,79	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
30	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.459.401,03	656.000,00	0,00	684.880,19	28.880,19
32	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.144.736,76	644.000,00	0,00	-684.880,19	-1.328.880,19
34	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.768.627,48	-11.517.523,37	-5.659.813,37	-3.309.010,33	8.208.513,04
35	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.457.990,89	-19.702.811,22	0,00	5.402.559,96	25.105.371,18
36	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	190.261,55	0,00	0,00	14.319,96	14.319,96
37	= Liquide Mittel	5.416.879,92	-31.220.334,59	-5.659.813,37	2.107.869,59	33.328.204,18

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Vorauss. Stand zum Ende des Vorvorjahres 2021 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 €
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	949.954,00	922.514,00	865.074,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.113.850,18	8.491.804,51	10.687.804,51
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	8.500.000,00	12.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.200,50		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	529.023,00		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.032.335,32		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.682.902,40		
Summe aller Verbindlichkeiten	25.141.265,40		
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
	31.12.2021	v.H.		1. Rate 2022	2. Rate 2022	31.12.2022	
923-145	244.525,48	0,430	30.12.2029	15.285,00	15.285,00	213.955,48	1% 10.09.1999
923-146	771.326,79	2,050	30.06.2046	16.000,00	16.000,00	739.326,79	2% 29.06.2000
923-147	320.879,92	2,400	17.09.2022	14.360,95	306.518,97	0,00	1% 25.09.2002
	300.000,00	0,790	30.09.2032	0,00	7.500,00	292.500,00	Festbetrag 21.03.2022 Umschuldung
923-149	186.225,52	3,440	30.11.2033	2.346,92	2.387,29	181.491,31	1% 01.12.2003
923-150	642.296,15	2,510	30.06.2037	17.339,18	17.556,79	607.400,18	1% 15.04.2004
923-151	160.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	140.000,00	umgeschuldet 07.07.2014 Festbetrag 08.12.2004
923-137 D	1.102.260,78	1,092	29.06.2035	32.448,20	33.063,10	1.036.749,48	1% umgeschuldet 01.07.1993)
923-148 D	615.573,21	0,313	30.12.2031	24.662,81	25.231,28	565.679,12	1% 29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	143.806,39	1,570	30.03.2038	3.905,92	3.936,44	135.964,03	1% 12.12.2008
923-153	949.954,00	0,000	19.06.2037	28.720,00	28.720,00	892.514,00	Festbetrag 19.06.2017 / Gute Schule 2020***)
932-1	61.650,00	4,450	15.05.2024	12.334,00	12.334,00	36.982,00	Festbetrag 25.04.2004
932-2	34.114,06	0,594	15.11.2022	17.058,00	17.056,06	0,00	Festbetrag 31.07.2013
	5.532.612,30			194.460,98	495.588,93	4.842.562,39	
				690.049,91			

vorl. Stand 31.12.2022

*) 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	187.491,00	0,850	15.11.2024	7.354,00	7.354,00	172.783,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2017
932-04	104.980,00	0,490	15.11.2026	3.560,00	3.560,00	97.860,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2019
	292.471,00			10.914,00	10.914,00	270.643,00	

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-Restrukturierungs-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 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
3200	1.000.000 €	03/2022	1,1	29.03.2052	0,00 €	983.333,00 €	949.999,00 €
3203	343.057,66 €	10/1999	0,99	30.12.2025	81.001,61 €	61.061,02 €	40.922,52 €
3205	640.000,00 €	12/2008	1,56	30.03.2038	460.180,50 €	435.084,99 €	409.595,68 €
3206	511.291,88 €	02/2000	0,69	30.03.2030	298.914,34 €	264.312,46 €	229.471,42 €
Summe					840.096,45 €	1.743.791,47 €	1.629.988,62 €
Abwasser							
3220	1.000.000,00 €	03/2022	0,94	21.03.2042	0,00 €	962.453,08 €	912.390,52 €
3223	2.045.167,52 €	10/1991	4,59 zzgl. 0,18 % Marge	30.12.2023	228.525,27 €	116.894,13 €	0,00 €
3231	1.022.583,76 €	12/2000	0,05	30.09.2030	537.000,00 €	477.000,00 €	417.000,00 €
3233	264.000,00 €	01/2004	0,25	15.08.2024	132.000,00 €	121.440,00 €	110.880,00 €
3234	79.200,00 €	12/2004	0,25	15.08.2025	42.768,00 €	39.600,00 €	36.432,00 €
3235	270.000,00 €	03/2006	1,83	Ende Laufzeit	186.379,16 €	176.573,87 €	166.587,91 €
3236	19.800,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	11.484,00 €	10.692,00 €	9.900,00 €
3237	18.500,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	10.730,00 €	9.990,00 €	9.250,00 €
3238	80.000,00 €	09/2008	2,8	15.02.2029	54.400,00 €	51.200,00 €	48.000,00 €
3239	100.000,00 €	10/2008	0,49	15.02.2029	68.000,00 €	64.000,00 €	60.000,00 €
3240	20.000,00 €	12/2009	1	15.02.2030	14.400,00 €	13.600,00 €	12.800,00 €
3245	1.000.000,00 €	12/2014	2,06	30.09.2044	823.062,92 €	794.699,84 €	765.747,97 €
Summe					2.108.749,35 €	1.875.689,84 €	1.636.597,88 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
	1.565.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.565.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Summe der VE teilt sich auf folgende Produkte auf:

Sekundarschule	1.525.000 €
Kindergarten Almena	40.000 €
Summe	<u>1.565.000 €</u>

Nr.	Name	Kostenträger	Summe
VE3165100	Hochbau Sekundarschule Nordlippe	03 01 06	1.525.000,00
VE6115100	Baukosten Kindergarten Almena	06 01 01	<u>40.000,00</u>
			1.565.000,00

		2022	2023	2024	2025	2026	
Produkt	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Inv-Nummer
Investive Einnahmen		VE					
010802	Bauhof	Erwerb von Vermögensgegenständen					010802 3100
	Radlader 60.000 €; Transporter 45.000 €; Kleingeräte 15.000 €	120.000,00					
	Radlader 60.000 €, Sprinter 45.000 €; Rasentraktor 55.000 €; Kleingeräte 15.000 €		175.000,00				
	Rasentraktor 65.000 €; Kipper 50.000 €; Kleingeräte 15.000 €			130.000,00			
	KFZ Bauhofleiter 15.000 €; Kleingeräte 20.000 €				35.000,00		
	Kleingeräte					20.000,00	
011001	Allg. Service	Erwerb von Vermögensgegenständen					
	Büroausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	011001 3100
	2 x E-Auto VW ID.3 (je 32.200 €)	65.000,00					011001 3101
011002	Allg. Service IT	Erwerb von Vermögensgegenständen					011002 3100
	Rechner, Lizenzen, Switches, Monitore, Verläng. Auto-CAD-Lizenzen	17.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
011201	Bewirtsch. Grundst.	Erwerb von Grundstücken (allg.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	011201 2100
011202	Bewirtschaft. Gebäude	Erwerb von Vermögensgegenständen					011202 3100
	Rollgerüst 8.000 €; Luftentf f Keller Bürgerhaus 2.000 €; Wallbox 3.000 €;	13.000,00					
	Digitalausstattung Bürgersaal 6.000 €						
	versch. Vermögensgegenstände		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
011202	Bewirtsch. Gebäude	Hochbaumaßnahmen					011202 5100
	PV-Anlage auf Rathaus 50.000 €; Nahwärmenetz Rath/ Bürgerh 65.000 €;	285.000,00					
	Mehrkosten PV (aus Beauftragung 2022)		92.000,00				

020101	Allg. Gefahrenabwehr	Erwerb von Vermögensgegenständen					020101 3100
020701	Feuerwehr	Erwerb von Vermögensgegenständen Kleingeräte, Fahrzeugausstattung	50.000,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00 020701 3100
020701	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen HLF 20 incl. Zuladung für Bösingfeld	250.000,00	320.000,00			020701 3101
		Zuladung HLF 20			110.000,00		
		LF 10 für Bösingfeld			200.000,00	200.000,00	
		MTF für Almena			20.000,00		
		ELW Bö gebr. 50.000 € und MTF Bö 20.000 €			50.000,00		20.000,00
		HLF 20 Silixen 1. Rate					250.000,00
020701	Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen allgemein					020701 5100
020701	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehrgerätehaus Silixen (2. Rate)	200.000,00				020701 5101
		Feuerwehrgerätehaus Almena /Laßbruch	1.200.000,00	500.000,00			
		Inv. Zusch.: 250.000 €, Sachkonto 68110005					
		Inv. Zuschuss ISEK: 540.000 €, Sachkonto 68110005				1.550.000,00	1.550.000,00
		Feuerwache Bösingfeld incl. multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit; je 50 % in 25 u. 26; incl. 900.000 € multifunktional					
030101	Grundsch Bösingfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen invest. Beschaffungen für Schule	2.410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 030101 3100
030101	Grundsch Bösingfeld	Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS 2022: Speisenausgabewagen	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 030101 3101
030101	Grundsch Bösingfeld	Hochbau Allgemein Schulhofneugestaltung	50.000,00	50.000,00 280.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 030101 5100
		Inv. Zuschuss ISEK: 168.000 €, 67.000 € PV, Sachkonto 68110005					

	Grundsch Bösingfeld	PV auf Pausenhalle		67.000,00				
030101	Grundsch Bösingfeld	Digitalausstattung						030101 5101
		Netzwerkinfrastruktur	120.000,00					
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver u. Kinderschutzfilter, Ipad	150.000,00	81.000,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	
030102	Grundschule Silixen	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.330,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	030102 3100
		invest. Beschaffungen für Schule						
030102	Grundschule Silixen	Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS	1.700,00				500,00	030102 3101
		2022: PC 800 €, Garderobenbänke 400 €						
		2023: Schränke u. Regale		2.100,00	500,00	500,00		
030102	Grundschule Silixen	Hochbau Allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	030102 5100
	Inv. Zusch.: 360.000 €, Sachkonto 68110005	neue Heizung	350.000,00	800.000,00				
		Dächer OGS		120.000,00				
	Inv. Zusch.: 165.000 €, Sachkonto 68110005	Schulhofneugestaltung		250.000,00				
030102	Grundschule Silixen	Digitalausstattung						030102 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver u. Kinderschutzfilter, Ipad	70.000,00	58.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	
030106	Sekundarsch Nordlippe	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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						030106 5100
		Allgemein		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Inv. Zusch.: 45.000 €, Sachkonto 68110005	Abbruch Laubengänge/Neubau mit PV-Mod.	50.000,00	50.000,00	25.000,00			
		Umbau Lehrerzimmer/Verwaltung	60.000,00					
		Brandschutz Haus 2	150.000,00					
		Fassade/Dämmung Haus 2 (2023: anteilig Planung)		170.000,00	1.500.000,00			
		Beleuchtung	150.000,00	300.000,00				
		Elektrohauptverteilung		30.000,00				
		WC-Anlagen Haus 1		80.000,00				
030106	Sekundarsch Nordlippe	Digitalausstattung						030106 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver und Kinderschutzfilter; in 2024 Endgeräte (Ipad): 1:1	85.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
040101	Kultur u Wissenschaft	Hochbau						040101 5100
	Inv. Zusch.: 13.700 € in 2023, Sachkonto 68110005	Neugestaltung des Dorfparks Laßbruch als Begegnungsstätte	100.000,00	30.000,00				
040201	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen						040101 3100
050102	Hilfen für Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime						050102 5100
050102	Hilfen für Flüchtlinge	Tiefbau Kanalisation						050102 5200
		Kanalbau, Wasserleitung	400.000,00					
060101	Kinder, Jugend, Fam.	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	060101 3100
		2022: Garderobe für Pinguingruppe						
060101	Kinder, Jugend, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen FamZentr.	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	060101 3101
060101	Kinder, Jugend, Fam.	Erwerb v. Spielgeräten f. öffentl. Spielplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	060101 3102
		Spielgeräte						

060101	Kinder, Jugend, Fam.	Baukosten KiTa Almena Außentreppe 2023 (verschoben aus 2021) neue Heizung	25.000,00			5.000,00	5.000,00	060101 5100
					40.000,00			
	Inv. Zusch.: 2.500.000 € Sachkonto 68110005 u. 5.000 € für FamZentr	Baukosten Neubau Kita Asmissen		2.500.000,00				060101 5101
080101	Sportförderung	Erwerb von Vermögensgegenständen						080101 3100
080101	Sportförderung	Hochbaukosten allg. Sporth. u. Sportst. Fluchttreppe u. Brandschutzwände kl. Turnhalle Bösingfeld	80.000,00					080101 5100
		Brandschutzkonzept Großturnhalle neu einpl 2023	120.000,00	120.000,00				
		Lüftung Großturnhalle	50.000,00					
080101	Sportförderung	Baukosten Kunstrasenplatz LED-Beleuchtung	35.000,00					080101 5101
090101	Städtebauförderung	Erwerb von Grundstücken Gestaltung Ortskern	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	090101 2100
	Inv Zusch ISEK 72000 €, Sachkonto 68110005; Verkaufserlös 48.000 €, Sachkonto 68210001							
090101	Städtebauförderung	Baukosten städtebaulicher Maßnahmen Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	65.000,00					090101 5101

Inv Zusch ISEK 2023: 180.000 €, 2024: 351.000 €, 2025: 135.000 € Sachkonto 68110005		Grünanlagen und Wege laut ISEK		300.000,00	585.000,00	225.000,00		090101 5100
110201	Wasserversorgung	Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	20.000,00					110201 3100
		2022: Leitrechner und SPS Upgrade, Notstromaggregate Palettenregale 2023 (4.000 €) u.a.		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
110201	Wasserversorgung	Erwerb von Luftentf. u. Großwasserzählern	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 3101
110201	Wasserversorgung	Sanierung Hochbehälter (Buntenb, 2. BA)	280.000,00					110201 5100
		2023: versch. Erweiterungsmaßnahmen		60.000,00				
110201	Wasserversorgung	Sanierung Druckerhöhungsstationen						110201 5101
		2022: Mittelstr einschl Rohrleitb, versch auf 2023 Neubau Druckerhöhung Im Siek	80.000,00	80.000,00 110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
110201	Wasserversorgung	Anlagen zur Arbeitssicherheit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 5102
110201	Wasserversorgung	Baukosten Brunnen	350.000,00					110201 5200
		2022: Brunnen Im Siek: 180.000 €, versch auf 2023		200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		2023: Sanierung Brunnen Rott, Im Saalberg		200.000,00				
		anteilige Kostentragung durch Stadtw Rinteln: inv Einn. 132.000 €, Sachkonto 68110005						
110201	Wasserversorgung	Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	110201 5201
110201 2022:	Wasserversorgung auch Strbel.	Neu-/ Ersatzverleg. v. Versorgungsleitungen						110201 5202
		Hauptstr. 4 - 8 (2. BA): 100.000 €	525.000,00					

	auch Strbel.	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 €		
2023:	Anschlussbeiträge 29.000 €, Sachkonto 68810002	Siekbach II: 130.000 € Schillerstraße: 80.000 € Amselweg: 80.000 € Zum Freibad: 60.000 € Im Langen Kamp: 20.000 €	635.000,00	
	Anschlussbeiträge als ILV 12.000 €, Sachkonto 48110011			
	Anschlussbeiträge als ILV 12.000 €, Sachkonto 48110011	Industriegebiet Silixen Lange Breite: 90.000 € Lütkenbergstraße: 35.000 € Schulstraße 80.000 € Zum Fährtenbruch, Stichstraßen 60.000 €		
2024:		Lerchenweg: 80.000 € Finkenweg: 80.000 € Tangerhütter Weg / Potsdamer Weg 20.000 €	830.000,00	
	Anschlussbeitr. 5.000 €, Sachkonto 68810002	Almenaer Berg (1. BA): 100.000 € Kükenbrucher Str (2. BA): 100.000 € Im Fahren (1. BA): 100.000 €		

		Hauptstraße 21 - 44 (3. BA): 300.000 € Im Flinkenhaspel (Asbest) 50.000 €						
2025:		Starenweg: 80.000 € Mönkehütte: 50.000 € Wald-/Mittelstraße: 150.000 € Laßbruch Ortsmitte (1. BA): 150.000 € Im Fahren (2. BA): 150.000 €				580.000,00		
2026:		Meisenweg: 60.000 € Mühlenstraße: 220.000 € Laßbruch Ortsmitte (2. BA): 150.000 € Almenaer Berg (2. BA): 100.000 €					530.000,00	
110301	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Vermögensgegenständen allg. 2024: mobile Pumpe 'Hannibal': 30.000 €	10.000,00	10.000,00	40.000,00	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	10.000,00	110301 3101
110301	Abwasserbeseitigung	Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage Gebläse / Verdichter: 70.000 € Betonsanierung Zulauf: 20.000 € erl. 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 € Elektr. Anlagen: 5.000 € Zulaufmessung: IDM 10.000 € erl. Elektr. Anlagen: 5.000 €	230.000,00	210.000,00				110301 5100
					15.000,00			
						5.000,00		
							5.000,00	

110301	Abwasserbeseitigung	Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke					110301 5101
		APW 17 Spillenweg: 30.000 €	55.000,00	55.000,00			
		APW 04 Krügerweg: 20.000 €					
		Elektr. Anlagen: 5.000 €					
		HAPW Alte Käranlage Sx: 16.000 €			37.000,00		
		HAPW II Br: 16.000 €					
		Elektr. Anlagen: 5.000 €					
		Bodenfilter Bösingf. Ersatz Filterkörper und Pflanzen:				95.000,00	
		50.000 €					
		APW 32 Rintelner Weg: 40.000 €					
		Elektr. Anlagen: 5.000 €					
		Stauraum Gold Winkel: Auma-Schieber statt Aligator:					35.000,00
		10.000 €					
		Erneuerung von Kompressoren: 20.000 €					
		Elektr. Anlagen: 5.000 €					
110301	Abwasserbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 110301 5200
110301	Abwasserbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegung von Kanälen					110301 5201
		Mönkehütte Trennsystem: 330.000 €	480.000,00				
		Im Langen Kamp: 150.000 €					
2023:	Anschlussb. 81.000 €, Sachkonto 68810002	Siekbach II einschl RRB: 560.000 €		1.810.000,00			
		Schillerstraße: 400.000 €					
		Amselweg: 230.000 €					
	Anschlussbeiträge als ILV 35.000 €, Sachkonto 48110011	Im Langen Kamp: 50.000 €					
	Anschlussbeiträge als ILV 35.000 €, Sachkonto 48110011	Indgeb Sx Lange Breite einschl. RRB: 420.000 €					

		Papenweg RW-Kanal: 150.000 €						
2024:		Lerchenweg: 260.000 €			790.000,00			
		Finkenweg: 300.000 €						
		Anschlussb. 14.000 €, Sachkonto 68810002						
		Tangerhütter Weg / Potsdamer Weg 230.000 €						
2025:		Starenweg: 330.000 €				660.000,00		
		Mönkehütte: 330.000 €						
2026:		Meisenweg: 190.000 €					910.000,00	
		Mühlenstraße: 720.000 €						
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	5.000,00	110301 5203
110301	Abwasserbeseitigung	Bauliche Sanierung Hauptsammler	400.000,00	700.000,00	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	100.000,00	110301 5205
110301	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Almena (statt Neubau Bodenfilterbecken)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	110301 5206
120101	Straßen	Erwerb von Grundstücken (Industriegebiet Silixen)	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120101 2100
120101	Straßen	Erwerb von Vermögensgegenständen						120101 3100
120101	Straßen	Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	540.000,00					120101 5100
		Inv. Zusch.: 360.000 € Sachkonto 68110005		400.000,00				
120101	Straßen	Baukosten Buswartehäuser		135.000,00				120101 5101
		Inv. Zusch.: 121.000 € Sachkonto 68110005						

120101	Straßen	Straßenbaumaßnahmen nach KAG bzw. BauGB				120101 5200
	KAG-Beiträge v Land: 240.000 €, Sachkonto 68810002	Mönkehütte lt. Konzept	350.000,00			
2023:	Beitr. BauGB 650.000 €, Sachkonto 68810002; Grundstverk 330.000 €, Sachk 01120168210001	Siekbach II: 750.000 € (incl. 50.000 € Verm Baugrundstücke)		3.030.000,00		
	KAG-Beiträge v Land: 350.000 €, Sachkonto 68810002	Schillerstraße: 500.000 €				
	KAG-Beiträge v Land: 196.000 €, Sachkonto 68810002	Amselweg: 280.000 €				
	KAG-Beiträge v Land: 840.000 €, Sachkonto 68810002	Zum Freibad: 1.200.000 €				
	Beitr. als ILV 50.000 €, Sachkonto 48110011	Industriegeb Sx Lange Breite (in 2023 Schotter: 300.000 €)				
2024:	KAG-Beiträge v Land: 210.000 €, Sachkonto 68810002	Lerchenweg: 300.000 €				
	KAG-Beiträge v Land: 245.000 €, Sachkonto 68810002	Finkenweg: 350.000 €				
	Beitr BauGB bzw. KAG 325.000 €, Sachkonto 68810002	Tangerhütter Weg / Potsdamer Weg einschl. Endausbau 360.000 €				
		Industriegeb Sx Lange Breite (Decksch. 100.000 €)				
					1.110.000,00	

2025:	KAG-Beiträge v Land: 280.000 €, Sachkonto 68810002	Starenweg: 400.000 €			750.000,00	
	KAG-Beiträge v Land: 245.000 €, Sachkonto 68810002	Mönkehütte: 350.000 €				
2026:	KAG-Beiträge v Land: 154.000 €, Sachkonto 68810002	Meisenweg: 220.000 €				
	KAG-Beiträge v Land: 770.000 €, Sachkonto 68810002	Mühlenstraße: 1.100.000 €				1.320.000,00
120101	Straßen	Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB) 2021: 240.000 €	220.000,00			120101 5201
120101	Straßen	Ausbau Knotenpunkt Elis-Belling-Straße	1.230.000,00	1.230.000,00		120101 5207
120101	Straßen	Baukosten Im Langen Kamp (BauGB) Deckenüberzug	200.000,00			120101 5202
120101	Straßen	Bauk. Theodor-Storm-Straße (Endausbau BauGB)	80.000,00		80.000,00	120101 5203
	Beitr BauGB 72.000 €, Sachkonto 68810002					
120101	Straßen	Baukosten Straßenbeleuchtung				120101 5205
		Hauptstr. 4 - 8 (2. BA): 7.000 €	18.000,00			
		Kükenbrucher Str. (1. BA): 6.000 €				
		Hauptstr. 21 - 44 (3. BA): 20.000 €				
		Almenaer Berg (1. BA): 6.000 €			38.000,00	
		Kükenbrucher Str (2. BA): 7.000 €				
				5.000,00		
					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	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
		Radwege Starenweg und Finkenweg					
120101	Straßen	Gemeindeanteil am Breitbandausbau					120101 5300
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	16.506.000,00	7.211.900,00	5.515.400,00	6.065.900,00
					davon VE: 1.565.000,00		

Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land

	Stand Ist 31.12.2017	Zugang Ist 2018	Inanspruchn. Ist 2018	Zugang Ist 2019	Inanspruchn. Ist 2019	Zugang Ist 2020	Inanspruchn. Ist 2020	Zugang Plan 2021	Zugang Plan 2022	Zugang Plan 2023	Verwendungsmöglichkeiten
Feuerschutzpauschale Produkt 02 07 01	130.554,23	56.821,16	61.348,01	57.213,11	55.528,30	58.211,68	59.896,49	61.920,19	62.000,00	65.000,00	nur investiv im Bereich Feuerwehr
Investitionspauschale Produkt 16 01 01	3.075.559,86	1.113.344,26	161.042,06	1.116.387,70	719.246,66	1.146.331,77	1.490.931,25	1.214.100,00	1.262.900,00	1.383.000,00	nur investiv für sämtliche Aufgaben der Gemeinde
Schulpauschale Produkt 16 01 01	70.922,68	301.071,05	0,00	300.000,00	671.993,73	300.699,00	298.420,56	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	305.934,25	60.000,00	99.578,00	60.000,00	70.248,02	60.000,00	33.356,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Instandsetzung von Sportstätten Mieten und Leasingraten, nicht f. Personalaufw., keine Bewirtschaftung
	3.582.971,02	1.531.236,47 €	321.968,07 €	1.533.600,81 €	1.517.016,71 €	1.565.242,45	1.882.604,41	1.636.020,19	1.684.900,00		
	31.12.2018: 4.792.239,42 € 31.12.2019: 4.808.823,52 € 31.12.2020: 4.491.461,56 €										

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2021 in €	Erläuterungen
		2021 €	2022 €	2023 €		
1	Zukunft Extertal	939	939	939	939,00	
2	CDU-Fraktion	635	635	635	635,00	
3	SPD-Fraktion	559	559	559	559,00	
4	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	527	559	559	527,33	
5	F.D.P-Fraktion	591	559	559	559,00	
6	Bündnis90/Die Grünen	407	407	407	407,00	
		3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.626,33	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2021 €	2022 €	2023 €		
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 2023	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021
02 07 01	Zuschuss an Wehrkasse	7.000,00 €	7.000,00 €	8.354,00 €
04 01 01	Zuschuss an kulturelle Vereine	600,00 €	600,00 €	40,00 €
	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 €	0,00 €
06 01 01	Zuschüsse an Kindergärten	235.000,00 €	235.000,00 €	204.632,67 €
	Zuschuss an JuKulEx	28.800,00 €	28.800,00 €	28.781,00 €
08 01 01	Zuschüsse an Sportvereine	21.200,00 €	25.750,00 €	25.701,48 €
	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 €	1.910,00 €
	Zuschuss zur Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	3.119,92 €

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2023	Beitrag 2022	Beitrag 2021
01 09 01	Fachverband Komm. Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €
01 10 01	NRW Städte- und Gemeindebund	7.000,00 €	7.000,00 €	6.340,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	1.000,00 €	1.000,00 €	990,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	35,00 €
	Kommunal Agentur	2.465,00 €	2.465,00 €	2.261,00 €
02 05 01	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
02 07 01	Lipp. Feuerwehrverband	4.400,00 €	4.400,00 €	4.349,20 €
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 €	0,00 €
06 01 01	Chance für Ausbildung Lippe eV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08 01 01	Bundesverband dt. Schwimmmeister	35,00 €	35,00 €	35,00 €
11 02 01	BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	5.000,00 €	5.000,00 €	4.674,59 €
	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 €	5.000,00 €	5.225,60 €
	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 €	565,29 €

	Grundschule Bösingfeld 03 01 01	Grundschule Silixen 03 01 02	Sekundarschule Nordlippe 03 01 06
Anzahl Schüler im Schulj 2022/2023	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

zzgl. digitale Betreuung
Sachkonto 52810001

8.000,00

8.000,00

20.000,00

Produkt			HH 2023	HH 2023
			Kosten Personal- einsatz	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	34.300,00	4.350,00
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:			860.630,00	283.130,00

[illegible]

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2022/2023 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)				
							2021-Ist in EUR	2022-Plan in EUR	2023-Plan 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	-1.910,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrop	90.000,00	5.000,00		16 01 01	4/66510001	Gewinnanteil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Photovoltaik
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			01 10 02	5/72810001	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-194.960,26	-230.000,00	-275.000,00	-45.000,00	
				01 10 02	5/73130001	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-27.327,49	-30.000,00	-35.000,00	-5.000,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			11 01 01	5/72910001	Zahlung Abfallentsorgung	-662.689,67	-695.200,00	-680.000,00	15.200,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			04 01 01	5/73790001	Verbandsumlage VHS	-60.276,73	-61.000,00	-55.000,00	6.000,00	
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 Salzuffen eG		150,00	1 Anteil	16 01 01	4/66910001	Gewinnanteile Volksbank	0,00	10,00	10,00	0,00	

Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.373,81	100.703,02	117.430,00	112.200,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.598,61	12.643,67	54.250,00	58.950,00	54.450,00	49.850,00	30.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.823,60	13.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	106.200,02	127.405,57	171.730,00	171.200,00	174.500,00	172.900,00	156.700,00
- Personalaufwendungen	952.317,05	929.389,80	978.920,00	1.068.870,00	1.094.180,00	1.123.460,00	1.151.250,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.200,70	193.227,84	199.350,00	242.850,00	242.850,00	260.850,00	260.850,00
- Bilanzielle Abschreibungen	86.974,37	108.212,02	129.790,00	122.500,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.223,81	33.476,78	25.150,00	26.900,00	26.900,00	27.900,00	27.900,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.273.715,93	1.264.306,44	1.333.210,00	1.461.120,00	1.493.930,00	1.545.210,00	1.576.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.167.515,91	-1.136.900,87	-1.161.480,00	-1.289.920,00	-1.319.430,00	-1.372.310,00	-1.419.300,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.515,91	-1.136.900,87	-1.161.480,00	-1.289.920,00	-1.319.430,00	-1.372.310,00	-1.419.300,00
= Jahresergebnis	-1.167.515,91	-1.136.900,87	-1.161.480,00	-1.289.920,00	-1.319.430,00	-1.372.310,00	-1.419.300,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	934.160,00	900.290,00	1.125.570,00	1.138.570,00	1.138.570,00	1.138.570,00	1.138.570,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
= Ergebnis	-233.355,91	-236.610,87	-35.910,00	-151.350,00	-180.860,00	-233.740,00	-280.730,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Anzahl der Mitarbeiter	16	16	17	17	17	17	17

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

Kennzahlen:							
Ergebnis je Einwohner (€)	-21,13	-21,66	-3,29	-13,82	-16,44	-21,06	-25,41
Personalintensität (%)	74,77%	73,51%	73,43%	73,15%	73,24%	72,71%	73,05%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,34%	10,08%	12,88%	11,72%	11,68%	11,19%	9,94%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.625,28	40.231,43	112.400,00	103.700,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.668,27	46.243,84	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	10.316,07	3.349,41	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949,85	11.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	89.287,47	111.803,90	180.130,00	171.630,00	192.930,00	202.930,00	212.930,00
- Personalaufwendungen	39.059,42	59.703,18	57.030,00	68.670,00	72.020,00	74.100,00	75.930,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.955,50	148.134,24	160.180,00	180.680,00	183.180,00	191.680,00	191.680,00
- Bilanzielle Abschreibungen	108.645,21	116.245,60	131.500,00	175.200,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
- Transferaufwendungen	7.129,80	8.354,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.567,17	186.315,24	168.500,00	177.000,00	187.000,00	192.000,00	192.000,00
- Aufwand Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	446.357,10	518.752,26	524.210,00	608.550,00	649.200,00	674.780,00	686.610,00
= Ordentliches Ergebnis	-357.069,63	-406.948,36	-344.080,00	-436.920,00	-456.270,00	-471.850,00	-473.680,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.069,63	-406.948,36	-344.080,00	-436.920,00	-456.270,00	-471.850,00	-473.680,00
= Jahresergebnis	-357.069,63	-406.948,36	-344.080,00	-436.920,00	-456.270,00	-471.850,00	-473.680,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.500,00	6.870,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
= Ergebnis	-365.569,63	-413.818,36	-348.770,00	-441.610,00	-460.960,00	-476.540,00	-478.370,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Aktive Feuerwehrleute	165	155	160	162	161	155	163
Passive Feuerwehrleute	0	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtl. Feuerwehrmitglieder	165	155	160	162	161	155	163
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	3.187,25	3.944,75	3.950,00	3.950,00	4.000,00	4.012,00	4.015,00
Einsätze Brandbekämpfung	49	28	33	32	37	38	38
Einsätze technische Hilfeleistungen	76	80	81	75	75	74	85
Einsätze Umweltschutz (Ölspuren)	31	43	40	35	30	36	38
Sonstige Einsätze	2	3	4	3	5	2	3
Einsätze gesamt	158	154	158	145	147	150	164
Geleistete Einsatzstunden	4000,6	5.549,60	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
Anzahl durchgeführter Brandschauen	16	0	3	5	6	5	3

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-33,11	-37,87	-32,00	-40,33	-41,91	-42,93	-43,29
Ergebnis je Einsatz (€)	-2.313,73	-2.687,13	-2.207,41	-3.045,59	-3.135,78	-3.176,93	-2.916,89
Ergebnis je Einsatzstunde (€)	-91,38	-74,57	-62,28	-77,48	-80,87	-82,16	-79,73
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,63%	21,27%	34,06%	27,99%	29,50%	29,87%	30,80%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.658,01	249.209,88	222.970,00	261.500,00	269.700,00	274.700,00	274.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,77	188,95	0,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.510,50	60.227,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.520,87	16.972,89	28.200,00	28.650,00	29.000,00	29.350,00	29.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.385,81	2.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	323.748,96	328.641,03	321.170,00	365.150,00	373.700,00	381.050,00	381.400,00
- Personalaufwendungen	83.807,93	80.879,69	115.830,00	111.900,00	114.680,00	117.850,00	121.760,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.115,46	231.926,20	230.020,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	90.058,56	101.983,95	89.600,00	122.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.676,65	250.120,30	243.580,00	254.580,00	255.080,00	257.080,00	257.080,00
- Aufwand Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	631.658,60	664.910,14	679.030,00	762.080,00	772.660,00	777.830,00	781.740,00
= Ordentliches Ergebnis	-307.909,64	-336.269,11	-357.860,00	-396.930,00	-398.960,00	-396.780,00	-400.340,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.909,64	-336.269,11	-357.860,00	-396.930,00	-398.960,00	-396.780,00	-400.340,00
= Jahresergebnis	-307.909,64	-336.269,11	-357.860,00	-396.930,00	-398.960,00	-396.780,00	-400.340,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.770,00	1.530,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
= Ergebnis	-321.679,64	-337.799,11	-376.940,00	-416.010,00	-418.040,00	-415.860,00	-419.420,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	230	241	255	241	245	248	235
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	57	62	67	59	61	61	59
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	29	14	26	28	28	29	25
Wochenstunden Sekretärin	17	16	16	16	16	16	16
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 (€)****	-39.829,89	-29.102,47	-30.500,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.000,00
Gewichteter Schülerfaktor	224	229	237	248	255	241	245
Schlüsselzuweisung (€)	161.500,00	165.000,00	173.626,00	181.685,00	192.674,00	181.685,00	184.615,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

** 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	13,53	15,06	15,94	15,06	15,31	15,50	14,69
Ergebnis je Schüler (€)	-1.398,61	-1.401,66	-1.478,20	-1.726,18	-1.706,29	-1.676,85	-1.784,77
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	702,17	684,65	680,89	753,88	786,42	732,60	785,60
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-11,37	-8,31	-8,71	-8,74	-8,91	-9,08	-9,14
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-70,61	-74,14	-82,73	-91,31	-91,76	-91,28	-92,06
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,16%	49,31%	46,01%	46,74%	47,20%	47,82%	47,63%

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.371,79	191.700,06	361.000,00	181.900,00	395.300,00	187.300,00	187.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,65	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.393,00	25.339,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,96	616,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	235.724,30	217.655,89	386.100,00	207.000,00	420.400,00	213.400,00	213.400,00
- Personalaufwendungen	78.503,40	77.433,14	84.650,00	80.320,00	82.360,00	84.650,00	86.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.121,40	179.194,86	383.240,00	208.200,00	401.900,00	191.900,00	191.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	97.387,77	99.696,31	91.040,00	120.100,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.576,99	128.599,27	109.950,00	122.550,00	122.550,00	124.550,00	124.550,00
- Aufwand Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	454.589,56	484.923,58	668.880,00	531.170,00	731.810,00	526.100,00	528.250,00
= Ordentliches Ergebnis	-218.865,26	-267.267,69	-282.780,00	-324.170,00	-311.410,00	-312.700,00	-314.850,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.865,26	-267.267,69	-282.780,00	-324.170,00	-311.410,00	-312.700,00	-314.850,00
= Jahresergebnis	-218.865,26	-267.267,69	-282.780,00	-324.170,00	-311.410,00	-312.700,00	-314.850,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.200,00	67.480,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00
= Ergebnis	-230.065,26	-334.747,69	-368.660,00	-410.050,00	-397.290,00	-398.580,00	-400.730,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	130	133	141	134	136	136	134
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	31	36	37	35	36	33	33
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	8	10	13	10	12	12	13
Wochenstunden Sekretärin	11	12	12	12	12	12	12
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 (€)****	-24.494,26	-17.111,72	-17.500,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00
Gewichteter Schülerfaktor	141	134	134	137	145	138	140
Schlüsselzuweisung	101.500,00	96.500,00	98.168,00	100.366,00	106.227,00	101.099,00	102.564,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

** 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	11,82	11,08	11,75	11,17	11,33	11,33	11,17
Ergebnis je Schüler (€)	-1.769,73	-2.516,90	-2.614,61	-3.060,07	-2.921,25	-2.930,74	-2.990,52
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	780,77	725,56	696,23	749,00	781,08	743,38	765,40
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-8,74	-6,11	-6,25	-6,43	-6,53	-6,60	-6,75
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-72,26	-105,13	-115,79	-128,78	-124,78	-125,18	-125,86
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,61%	39,40%	51,16%	33,55%	51,41%	34,87%	34,75%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: $(\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100) / (\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen})$

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
006 Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.251,85	399.250,12	303.850,00	430.700,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,40	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.382,11	7.187,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775,00	54.731,40	69.100,00	77.800,00	50.000,00	26.900,00	17.800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.994,08	4.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	408.493,44	466.328,72	386.950,00	522.500,00	499.000,00	475.900,00	466.800,00
- Personalaufwendungen	360.571,53	321.427,52	324.940,00	310.470,00	319.460,00	331.130,00	340.710,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.298,35	673.058,92	651.050,00	837.900,00	837.900,00	840.900,00	840.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	271.023,47	329.296,53	282.870,00	396.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.586,08	131.318,78	129.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.446.479,43	1.455.101,75	1.387.960,00	1.674.570,00	1.687.460,00	1.702.130,00	1.711.710,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.037.985,99	-988.773,03	-1.001.010,00	-1.152.070,00	-1.188.460,00	-1.226.230,00	-1.244.910,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.037.985,99	-988.773,03	-1.001.010,00	-1.152.070,00	-1.188.460,00	-1.226.230,00	-1.244.910,00
= Jahresergebnis	-1.037.985,99	-988.773,03	-1.001.010,00	-1.152.070,00	-1.188.460,00	-1.226.230,00	-1.244.910,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.440,00	85.041,79	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
= Ergebnis	-1.061.425,99	-1.073.814,82	-1.011.280,00	-1.162.340,00	-1.198.730,00	-1.236.500,00	-1.255.180,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	490	446	423	450	455	460	455
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	58	48	60	56	56	58	57
Wochenstunden Sekretärin(nen)	45,5	45,5	45,5	33,0	33,0	33,0	33,0
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 (€)****	-124.921,28	-111.321,44	-114.000,00	-114.600,00	-115.600,00	-115.800,00	-116.200,00
Gewichteter Schülerfaktor	1.514	1.399	1.421	1.293	1.227	1.305	1.320
Schlüsselzuweisung	1.091.295,00	1.007.338,00	1.041.025,00	947.252,00	898.900,00	956.043,00	967.032,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

** 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)	10,77	9,80	9,30	13,64	13,79	13,94	13,79
Ergebnis je Schüler (€)	-2.166,18	-2.407,66	-2.390,73	-2.582,98	-2.634,57	-2.688,04	-2.758,64
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	2.227,13	2.258,61	2.461,05	2.105,00	1.975,60	2.078,35	2.125,35
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-8,67	-7,73	-7,91	-7,96	-8,02	-8,04	-8,07
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-50,43	-51,02	-48,05	-55,22	-56,95	-58,75	-59,63
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,79%	30,28%	27,67%	31,01%	29,39%	27,79%	27,11%

Erläuterungen:

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

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Kultur und Wissenschaft
 Produktfilter: 001 Musikschule

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554,50	1.835,00	2.270,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.327,13	43.547,61	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
+ 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	85,97	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	47.967,60	45.631,54	52.270,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
- Personalaufwendungen	66.294,27	64.114,67	70.590,00	68.420,00	68.950,00	69.510,00	70.100,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,93	1.255,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	74,50	75,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,00	407,86	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	68.197,70	65.853,37	73.810,00	71.670,00	72.200,00	72.760,00	73.350,00
= Ordentliches Ergebnis	-20.230,10	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.230,10	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
= Jahresergebnis	-20.230,10	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00
+ 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	-20.230,10	-20.221,83	-21.540,00	-24.370,00	-24.900,00	-25.460,00	-26.050,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Anzahl der Mitarbeiter	11	11	9	9	9	9	9
Unterrichtsstunden (45 min.) pro Woche	54	58	54	54	54	54	54
Anzahl der Musikschüler	160	160	150	155	153	154	150

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

Kennzahlen:							
Ergebnis je Einwohner (€)	-1,83	-1,85	-1,98	-2,23	-2,26	-2,29	-2,36
Ergebnis je Musikschüler (€)	-126,44	-126,39	-143,60	-157,23	-162,75	-165,32	-173,67
Durchschnittliche Musikschulgebühren je Schüler (€)	283,29	272,17	333,33	290,32	294,12	292,21	300,00
Personalintensität (%)	97,21%	97,36%	95,64%	95,47%	95,50%	95,53%	95,57%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	70,34%	69,29%	70,82%	66,00%	65,51%	65,01%	64,49%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: $(\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100) / (\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen})$

Personalintensität: $\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen} \cdot 100$

Produktbereich: 04 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 003 Bücherei
 Produktfilter: 001 Bereitstellung der Bücherei

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,12	107,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.205,00	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	1.692,12	1.312,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
- Personalaufwendungen	17.859,66	17.958,30	17.880,00	18.640,00	19.100,00	19.570,00	20.030,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	106,67	107,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454,22	10.342,28	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
= Ordentliche Aufwendungen	25.420,55	28.443,57	29.430,00	30.180,00	30.640,00	31.110,00	31.570,00
= Ordentliches Ergebnis	-23.728,43	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.728,43	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
= Jahresergebnis	-23.728,43	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00
+ 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	-23.728,43	-27.131,57	-27.820,00	-28.580,00	-29.040,00	-29.510,00	-29.970,00

Gesamte Mengen- und Leistungsangaben aller 3 Büchereien:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Anzahl der Mitarbeiter	3	3	3	3	3	3	3
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	735	741	739	738	740	738	740
Wochenöffnungsstunden	15	15	15	15	15	15	15
Entleiher	339	321	344	349	346	355	359
Neuanmeldungen	47	43	49	54	56	58	60
Büchereibesuche	3.580	3.423	3.572	3.638	3.610	3.633	3.763
Bestand Printmedien	11.606	11.820	11.732	11.795	11.836	11.826	11.836
Bestand Non-Book-Medien	619	546	624	633	641	644	647
Entleihungen Printmedien	7.333	6.987	7.123	7.160	7.183	7.220	7.385
Entleihungen Non-Book-Medien	221	308	290	319	335	363	380

Entleihungen gesamt	7.554	7.295	7.413	7.479	7.518	7.583	7.765

Bücherei Bösingfeld							
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	539	543	539	540	542	540	539
Wochenöffnungsstunden	11	11	11	11	11	11	11
Entleiher	188	206	190	192	191	195	195
Neuanmeldungen	29	37	31	33	32	34	34
Büchereibesuche	2.317	2.465	2.335	2.338	2.330	2.333	2.333
Bestand Printmedien	4.410	4.476	4.412	4.415	4.411	4.416	4.416
Bestand Non-Book-Medien	195	225	197	199	201	205	205
Entleihungen Printmedien	3.927	3.968	3.930	3.932	3.928	3.935	3.935
Entleihungen Non-Book-Medien	170	230	180	190	185	195	190
Bücherei Silixen							
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	100	102	102	100	102	100	103
Wochenöffnungsstunden	2	2	2	2	2	2	2
Entleiher	72	40	74	75	74	75	78
Neuanmeldungen	11	0	10	12	13	14	15
Büchereibesuche	378	171	350	400	370	350	380
Bestand Printmedien	3.129	3.227	3.200	3.250	3.275	3.250	3.250
Bestand Non-Book-Medien	51	51	52	54	55	57	56
Entleihungen Printmedien	765	398	550	580	610	630	750
Entleihungen Non-Book-Medien	51	22	52	64	80	95	110
Bücherei Almena							
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1
DurchschnittlicheJahresöffnungsstunden	96	96	98	98	96	98	98
Wochenöffnungsstunden	2	2	2	2	2	2	2
Entleiher	79	75	80	82	81	85	86
Neuanmeldungen	7	6	8	9	11	10	11
Büchereibesuche	885	787	887	900	910	950	1.050
Bestand Printmedien	4.067	4.117	4.120	4.130	4.150	4.160	4.170
Bestand Non-Book-Medien	373	270	375	380	385	382	386
Entleihungen Printmedien	2.641	2.621	2.643	2.648	2.645	2.655	2.700
Entleihungen Non-Book-Medien	0	56	58	65	70	73	80

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)*	-2,15	-2,48	-2,55	-2,61	-2,64	-2,66	-2,71
Ergebnis je Entleiher (€)**	-70,00	-84,52	-80,87	-81,89	-83,93	-83,13	-83,48
Ergebnis je Büchereibesuch (€)***	-6,63	-7,93	-7,79	-7,86	-8,04	-8,12	-7,96
Ergebnis je Entleiher (€)****	-3,14	-49,69	-44,58	-45,15	-45,30	-45,82	-46,32
Entleihquote Printmedien % *****	63,18%	59,11%	60,71%	60,70%	60,69%	61,05%	62,39%
Entleihquote Non Book Medien % *****	35,70%	56,41%	46,47%	50,39%	52,26%	56,37%	58,73%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.594,95	743.778,74	782.460,00	770.100,00	736.600,00	741.600,00	741.600,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,75	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,50	1.714,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.019,64	3.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	667.613,84	749.319,94	784.460,00	772.100,00	738.600,00	743.600,00	743.600,00
- Personalaufwendungen	698.452,95	697.322,76	719.010,00	776.220,00	798.620,00	839.530,00	872.870,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.925,90	64.627,69	87.400,00	120.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	36.525,07	37.992,01	39.100,00	62.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- Transferaufwendungen	245.676,40	233.413,67	263.800,00	263.800,00	263.800,00	268.800,00	268.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135,48	37.314,51	37.180,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.068.715,80	1.070.670,64	1.146.490,00	1.260.200,00	1.243.200,00	1.289.110,00	1.322.450,00
= Ordentliches Ergebnis	-401.101,96	-321.350,70	-362.030,00	-488.100,00	-504.600,00	-545.510,00	-578.850,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.101,96	-321.350,70	-362.030,00	-488.100,00	-504.600,00	-545.510,00	-578.850,00
= Jahresergebnis	-401.101,96	-321.350,70	-362.030,00	-488.100,00	-504.600,00	-545.510,00	-578.850,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.650,00	32.290,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
= Ergebnis	-451.751,96	-353.640,70	-655.500,00	-781.570,00	-798.070,00	-838.980,00	-872.320,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Einwohner < 3 Jahren**	279	286	294	305	308	310	308
Einwohner 3 - unter 6 Jahren**	306	302	306	420	425	420	410
Einwohner 0 bis unter 6 Jahren gesamt**	585	588	600	725	733	730	718
Zahl der Kindertagesstätten	5	6	6	6	6	6	6
Zahl der Kita Kinder < 3 Jahren gesamt:	98	101	107	102	102	113	113
Kita Asmissen	0	7	8	0	0	10	10
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	26	26	28	26	27	28	28
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	18	18	16	17	18	18	18
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	21	20	22	23	21	21	21
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	16	14	16	18	17	18	18
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	17	16	17	18	19	18	18
Zahl der Kita-Kinder 3 bis unter 6 Jahren gesamt:***	285	289	304	271	268	283	283
Kita Asmissen	0	29	28	0	0	15	15
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	82	58	58	72	70	70	70
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	36	36	53	34	33	32	32
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	48	44	46	46	45	46	46
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	60	64	60	60	60	60	60
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	59	58	59	59	60	60	60
Zahl der Kita und Kiga Kinder gesamt:	383	390	411	373	370	396	396

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

** Stichtag 31.12.2021 (für das Jahr 2021), 21.08.2022 (für 2022), Einwohnerberichtsmanager

*** Eigene Kindergärten Daten aus dem KIBITZ.WEB, Fremdkindergärten aus den Plandaten des Kreises zum 31.12.2021 (2021) Stand 01.03.2022 (2022)

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-40,91	-32,37	-60,14	-71,38	-72,55	-75,58	-78,94
Ergebnis je Kita Kind (€)	-1.179,51	-906,77	-1.594,89	-2.095,36	-2.156,95	-2.118,64	-2.202,83
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre (%)	35,13%	35,31%	36,39%	33,44%	33,12%	36,45%	36,69%
Betreuungsquote 3 bis unter 6 Jahre (%)	93,14%	95,70%	99,35%	64,52%	63,06%	67,38%	69,02%
Betreuungsquote gesamt 0 bis unter 6 Jahre (%)	65,47%	66,33%	68,50%	51,45%	50,48%	54,25%	55,15%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,64%	67,94%	54,48%	49,70%	48,06%	46,99%	46,02%

Erläuterungen:

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

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

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.272,32	12.372,42	12.950,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.814,19	70.686,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,66	72,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.467,89	106.688,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Ordentliche Erträge	181.482,06	189.819,08	263.250,00	262.550,00	262.550,00	262.550,00	262.550,00
- Personalaufwendungen	26.369,96	31.356,89	35.090,00	43.040,00	44.100,00	45.300,00	46.440,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,86	30.430,18	66.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.155,52	19.256,87	19.860,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,54	2.917,69	1.875,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	91.398,88	83.961,63	123.575,00	138.790,00	139.850,00	141.050,00	142.190,00
= Ordentliches Ergebnis	90.083,18	105.857,45	139.675,00	123.760,00	122.700,00	121.500,00	120.360,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.083,18	105.857,45	139.675,00	123.760,00	122.700,00	121.500,00	120.360,00
= Jahresergebnis	90.083,18	105.857,45	139.675,00	123.760,00	122.700,00	121.500,00	120.360,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.000,00	198.110,00	111.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00
= Ergebnis	-127.916,82	-92.252,55	28.605,00	15.690,00	14.630,00	13.430,00	12.290,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
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)***	37	56	54	52	54	56	54
Bestattungen gesamt, davon:**	146	120	125	135	143	133	141
Reihengrabstätten-Erdbestattungen	18	15	12	11	13	11	12
Reihengrabstätten -Urnenbestattungen	24	9	12	18	15	13	12
Wahlgrabstätte -Erdbestattungen	31	8	9	12	14	12	15
Wahlgrabstätte -Urnenbestattungen	40	57	62	62	65	64	60
Anonyme Urnenreihengrabstätten	21	17	15	15	17	12	18
Grabstätten in Rasengrabfeld	12	14	15	17	19	21	24

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

** Stichtag 31.12., gesamte Friedhofsfläche

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

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-11,58	-8,44	2,62	1,43	1,33	1,21	1,11
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner (qm)	9,09	9,19	9,21	9,17	9,13	9,05	9,09
Ergebnis je qm Friedhofsfläche (€)	-1,27	-0,92	0,28	0,16	0,15	0,13	0,12
Leistungsentgelt je Bestattung (€)	402,84	589,05	1.200,00	1.111,11	1.048,95	1.127,82	1.063,83
Aufwand je Bestattung (€)	-2.119,17	-2.350,60	-1.877,16	-1.828,59	-1.733,71	-1.873,08	-1.774,89
Ergebnis je Bestattung (€)	-876,14	-768,77	228,84	116,22	102,31	100,98	87,16
Aufwandsdeckungsgrad (%)	58,66%	67,29%	112,19%	106,36%	105,90%	105,39%	104,91%

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

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktfilter: 001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	10.715.213,80	11.595.958,94	11.909.800,00	14.059.000,00	14.432.000,00	14.778.000,00	14.876.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798.952,24	6.234.927,03	6.791.800,00	7.701.900,00	7.798.000,00	7.798.000,00	7.798.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	329.070,88	328.652,47	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
= Ordentliche Erträge	19.843.236,92	18.159.538,44	19.264.900,00	22.105.900,00	22.575.000,00	22.921.000,00	23.019.000,00
- Transferaufwendungen	10.863.538,96	11.038.204,35	11.150.800,00	12.537.600,00	12.938.600,00	13.090.600,00	13.241.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.189,01	117.288,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.903.727,97	11.155.492,55	11.159.300,00	12.546.100,00	12.947.100,00	13.099.100,00	13.250.100,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.939.508,95	7.004.045,89	8.105.600,00	9.559.800,00	9.627.900,00	9.821.900,00	9.768.900,00
+ Finanzerträge	5.158,26	12.514,73	6.470,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.223,17	288.631,75	277.000,00	274.200,00	271.800,00	269.300,00	291.600,00
= Finanzergebnis	-267.064,91	-276.117,02	-270.530,00	-267.800,00	-265.400,00	-262.900,00	-285.200,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.672.444,04	6.727.928,87	7.835.070,00	9.292.000,00	9.362.500,00	9.559.000,00	9.483.700,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.956.278,51	1.892.300,00	574.800,00	240.500,00	247.500,00	247.500,00
= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.672.444,04	8.684.207,38	9.727.370,00	9.866.800,00	9.603.000,00	9.806.500,00	9.731.200,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	740.000,00	650.000,00	650.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	9.412.444,04	9.334.207,38	10.377.370,00	10.236.800,00	9.973.000,00	10.176.500,00	10.101.200,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.042	10.926	10.900	10.950	11.000	11.100	11.050
Hebesatz Grundsteuer A	240%	240%	240%	240%	240%	240%	240%
Hebesatz Grundsteuer B	485%	485%	485%	485%	485%	485%	485%
Hebesatz Gewerbesteuer	475%	475%	475%	475%	475%	475%	475%
Einnahme Grundsteuer A (€)	97.310,45	92.205,49	98.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Einnahme Grundsteuer B (€)	1.970.138,76	1.992.099,91	2.019.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Einnahmen Gewerbesteuer (€)	2.379.193,61	2.514.424,68	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (€)	1.023.854,73	1.029.051,41	865.000,00	886.000,00	903.000,00	919.000,00	930.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€)	4.712.891,39	5.350.001,69	5.228.000,00	5.536.000,00	5.885.000,00	6.214.000,00	6.300.000,00
Anzahl der Hunde in dem Gemeindegebiet	1.300	1.300	1.350	1.360	1.360	1.360	1.360
Einnahmen Hundesteuer (€)	104.688,79	102.880,44	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Zinsen gesamt (€)	343.916,82	288.631,75	277.000,00	274.200,00	271.800,00	269.300,00	291.600,00
Kreisumlage (€)	6.702.128,64	6.409.683,96	6.240.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00	7.400.000,00
Jugendamtsumlage (€)	3.834.848,81	4.211.680,96	4.484.800,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2021

Kennzahlen:

Einnahmen je Einwohner Grundsteuer A (€)	8,81	8,44	8,99	9,41	9,36	9,28	9,32
Einnahmen je Einwohner Grundsteuer B (€)	178,42	182,33	185,23	210,05	209,09	207,21	208,14
Einnahmen je Einwohner Gewerbesteuer (€)	215,47	230,13	275,23	410,96	409,09	405,41	407,24
Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Umsatzsteuer (€)	92,72	94,18	79,36	80,91	82,09	82,79	84,16
Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Einkommensteuer (€)	426,82	489,66	479,63	505,57	535,00	559,82	570,14
Ergebnis je Einwohner Hundesteuer (€)	9,48	9,42	10,28	10,05	10,00	9,91	9,95
Ergebnis je Einwohner Kreisumlage (€)	606,97	586,65	572,48	639,27	663,64	662,16	669,68
Ergebnis je Einwohner Jugendamtsumlage (€)	347,30	385,47	411,45	456,62	463,64	468,47	479,64
Zinslastquote (%)	2,50%	2,59%	2,48%	2,19%	2,10%	2,06%	2,20%
Zinsaufwand je Einwohner (€)	31,15	26,42	25,41	25,04	24,71	24,26	26,39
Aufwandsdeckungsgrad (%)	181,99%	162,79%	172,64%	176,20%	174,36%	174,98%	173,73%

Erläuterungen:

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

Zinslastquote: (Finanzaufwendungen*100)/Ordentliche Aufwendungen

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 A10
<u>Laufbahngruppe 1.2</u>						
Amtsinspektor/in	A9	1		0	0	
Summe Stellen		4	0	3	3	

Stellenplan 2023

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	2,00	2,00	1,00	Leitung FB II unbesetzt
11	3,77	4,77	4,77	
10	6,80	6,00	5,80	
09c	0,10	1,10	0,10	
09b	2,77	2,00	2,77	
09a	7,95	6,95	6,95	
08	7,63	7,40	7,63	
07	9,00	10,00	9,00	
06	12,44	12,62	11,62	
05	14,68	15,48	15,14	0,49 KW
03	2,86	1,77	1,86	1 Stelle Bauhof + 1 Stelle Sek.Schule Maßnahmen Jobcenter
02	0,50	0,50	0,50	0,50 KW
01	2,80	2,29	2,29	0,10 KW; 0,64 Stelle Sek.Schule Maßnahme Jobcenter
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	7,80	7,09	7,54	
S4	0,87	0,82	0,64	
Summe der Stellen	85,24	84,06	80,38	

Stellenübersicht 2023

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								1				1	
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	1	0	0	0	4	

Stellenübersicht 2023

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			0,05										0,35		
01 07 01	Personalsteuerung u. -entwicklung		0,10			0,08					0,15										0,33		
01 07 02	Personalbetreuung		0,10				0,97														1,07		
01 08 01	Zentrale Dienste											0,63									0,63		
01 08 02	Bauhof	0,15	0,30	0,20		0,15	0,80		2,00	4,15	9,23	1,09									18,07		
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung			0,85		0,69	0,40	1,00		0,56											3,50		
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			0,60										1,80		
01 11 01	allg. Versicherungsangelegenheiten										0,10										0,10		
01 12 02	Gebäudemanagement			0,30					0,50	0,62			0,50								1,92	0,50 EG2	
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr	0,10				0,40		0,20													0,70		
02 02 01	Gewerbe u. Märkte					0,20		0,20		0,25											0,65		
02 04 01	Bürgerservice							0,30		1,40											1,70		
02 05 01	Standesamt					0,10	0,55														0,65		
02 07 01	Brandbekämpfung	0,10		0,20		0,10		0,30													0,70		
03 01 00	allg. Schulverwaltung	0,30					0,40			0,05											0,75		
03 01 01	Grundschule Bösingfeld	0,10		0,20							1,19							0,50			1,99		
03 01 02	Grundschule Silixen	0,10		0,20							1,07										1,37		
03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	0,10		0,30					1,00		0,83	1,00		2,14			0,77				6,14		
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			1,96														2,66		
05 01 02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung..	0,10		0,35			0,30				0,63	0,14									1,52		
05 01 03	Flüchtlinge aus der Ukraine	0,10		0,10			0,15				0,14										0,49		
06 01 01	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,10		0,45										0,43	1,00	1,00			7,80	0,87	11,65		
08 01 01	Sportanlagen/Bäder/Vereine							2,00		0,05	0,10										2,15		
09 01 01	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,10		0,80																	0,90		
10 01 01	Baugenehmigung					0,40															0,40		
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,20		0,20													0,40		
11 02 01	Wasserversorgung		0,30	0,20			0,52	0,15	4,50	0,80											6,47		
11 03 01	Abwasserbeseitigung		1,47	0,85			0,88	1,00	1,00	4,31				0,13							9,64		
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,20	0,70	0,10				0,05													1,05		
13 01 01	Gewässer/Wälder		0,15			0,25															0,40		
13 03 01	Friedhöfe	0,10		0,20			0,17							0,10							0,57	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	3,77	6,80	0,10	2,77	7,95	7,63	9,00	12,44	14,68	2,86	0,50	2,80	1,00	1,00	0,77	0,50	7,80	0,87	85,24		

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	Beschäftigte am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	2	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	0	Fachkraft für Bäderbetriebe
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	0	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
PIA-Auszubildende/r Erziehung	Ausbildungsvergütung	1	0	Kindergarten Almena
Vorpraktikant/in	fester Satz	2	1	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	0	Kindergarten Almena
Gesamt		9	3	

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan beinhaltet für das Jahr 2023 folgende Stellen:

Beamte:	4,00 Stellen	
Tarifbeschäftigte:	85,24 Stellen	
Beamten-Anwärter/in Verwaltung:	1,00 Stelle	(neu)
Auszubildende/r Verwaltung:	2,00 Stellen	
Auszubildende/r Wasserwerk:	1,00 Stelle	
Auszubildende/r Schwimmbäder:	1,00 Stelle	(neu)
PIA-Auszubildende/r Kita Almena:	1,00 Stelle	(neu)
Gesamt:	95,24 Stellen	

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

Insgesamt hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr um 6,18 erhöht.

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

Die Stelle der **Fachbereichsleitung II (Planen, Bauen, Gemeindeentwicklung)** ist derzeit vakant. Eine Stellenausschreibung ist permanent auf der Homepage vorhanden.

Im Bereich des **Wasserwerks** ist bereits im Vorjahr 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, Abwasserbetrieb, Gebäudeunterhaltung). Hier werden sich insoweit die Aufwendungen für Fremdlöhne reduzieren.

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

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

Die Reinigungsleistungen werden nun durch Fremdfirmen ausgeführt.

Zurzeit sind noch zwei Mitarbeiterinnen befristet beschäftigt, deren Personalaufwand anteilig von Maßnahmenträgern erstattet wird. Aus Praktikabilitätsgründen soll eine dieser Mitarbeiterinnen nach dem Auslaufen der Fördermaßnahme dauerhaft eingestellt werden. Die Mitarbeiterin soll die zentrale Ansprechpartnerin des Hausmeisters für alle Belange des Reinigungsbereichs sein.

Im Bereich der **Wohngeldsachbearbeitung** ist aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem Jahr 2023 mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Eine Erhöhung der Stellenanzahl ist vorgesehen.

Der Stellenumfang der Erzieherinnen in der **Kindertagesstätte Almena** variiert jährlich aufgrund der unterschiedlichen Betreuungszeiten. Rechtsgrundlage ist das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz NRW). Im Jahr 2023 sind 10,67 Stellen vorgesehen. Erstmalig soll ab dem Jahr 2023 eine Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden. Eine Landesförderung kann beantragt werden.

Ab dem Jahr 2024 soll eine **Ausbildungsstelle als Beamten-Anwärter/in** (Laufbahngruppe 2.1, ehem. gehobener nichttechnischer Dienst) besetzt werden. Um im Jahr 2023 die Ausschreibung vornehmen zu können, wurde die Stelle bereits jetzt in den Stellenplan aufgenommen.

Beim **Wasserwerk** ist bereits im Vorjahr eine **Ausbildungsstelle als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik** eingerichtet worden. Die Stelle ist zz. vakant.

Aufgrund des absehbaren altersbedingten Ausscheidens eines Schwimmmeisters soll ein/e **Auszubildende/r als Fachkraft für Bäderbetriebe** eingestellt werden. Die Ausbildungsstelle ist im Stellenplan enthalten.

Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	448.700,00	4.414.980,00	-3.966.280,00	0,00	-3.966.280,00	0,00	-2.728.510,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	312.160,00	-312.060,00	0,00	-312.060,00	0,00	-312.310,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	92.750,00	-92.750,00	0,00	-92.750,00	0,00	-92.750,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	18.900,00	1.087.550,00	-1.068.650,00	0,00	-1.068.650,00	0,00	-1.010.120,00
0108	Zentrale Dienste	171.300,00	1.541.060,00	-1.369.760,00	0,00	-1.369.760,00	0,00	-181.150,00
0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern	107.700,00	461.780,00	-354.080,00	0,00	-354.080,00	0,00	-354.080,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	30.500,00	545.990,00	-515.490,00	0,00	-515.490,00	0,00	-515.490,00
0111	Recht	0,00	83.200,00	-83.200,00	0,00	-83.200,00	0,00	-83.200,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	120.200,00	290.490,00	-170.290,00	0,00	-170.290,00	0,00	-179.410,00
02	Sicherheit und Ordnung	274.630,00	960.260,00	-685.630,00	0,00	-685.630,00	0,00	-691.150,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	6.100,00	118.550,00	-112.450,00	0,00	-112.450,00	0,00	-113.030,00
0202	Gewerbewesen	7.800,00	44.580,00	-36.780,00	0,00	-36.780,00	0,00	-37.030,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	80.100,00	141.940,00	-61.840,00	0,00	-61.840,00	0,00	-61.840,00
0205	Personenstandswesen	9.000,00	45.720,00	-36.720,00	0,00	-36.720,00	0,00	-36.720,00
0207	Gefahrenabwehr	171.630,00	609.470,00	-437.840,00	0,00	-437.840,00	0,00	-442.530,00
03	Schulträgeraufgaben	1.147.150,00	3.102.740,00	-1.955.590,00	0,00	-1.955.590,00	0,00	-2.070.820,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.147.150,00	3.102.740,00	-1.955.590,00	0,00	-1.955.590,00	0,00	-2.070.820,00
04	Kultur und Wissenschaft	97.900,00	281.230,00	-183.330,00	0,00	-183.330,00	0,00	-183.630,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	49.000,00	179.380,00	-130.380,00	0,00	-130.380,00	0,00	-130.680,00
0402	Musikschule Extertal	47.300,00	71.670,00	-24.370,00	0,00	-24.370,00	0,00	-24.370,00
0403	Bücherei	1.600,00	30.180,00	-28.580,00	0,00	-28.580,00	0,00	-28.580,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	376.700,00	1.096.760,00	-720.060,00	0,00	-720.060,00	0,00	-722.810,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	376.700,00	1.096.760,00	-720.060,00	0,00	-720.060,00	0,00	-722.810,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	775.260,00	1.317.200,00	-541.940,00	0,00	-541.940,00	0,00	-835.410,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	775.260,00	1.317.200,00	-541.940,00	0,00	-541.940,00	0,00	-835.410,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	576.000,00	927.670,00	-351.670,00	0,00	-351.670,00	0,00	-354.140,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	576.000,00	927.670,00	-351.670,00	0,00	-351.670,00	0,00	-354.140,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	568.000,00	930.230,00	-362.230,00	0,00	-362.230,00	0,00	-362.230,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	568.000,00	930.230,00	-362.230,00	0,00	-362.230,00	0,00	-362.230,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	31.120,00	-31.020,00	0,00	-31.020,00	0,00	-31.020,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2023

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	31.120,00	-31.020,00	0,00	-31.020,00	0,00	-31.020,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.912.960,00	4.699.280,00	213.680,00	-52.400,00	161.280,00	0,00	-45.940,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	874.760,00	723.030,00	151.730,00	0,00	151.730,00	0,00	28.080,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	4.038.200,00	3.976.250,00	61.950,00	-52.400,00	9.550,00	0,00	-74.020,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499.600,00	1.243.150,00	-743.550,00	0,00	-743.550,00	0,00	-1.320.230,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	499.600,00	1.243.150,00	-743.550,00	0,00	-743.550,00	0,00	-1.320.230,00
13	Natur- und Landschaftspflege	275.050,00	294.670,00	-19.620,00	0,00	-19.620,00	0,00	-226.930,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	155.880,00	-143.380,00	0,00	-143.380,00	0,00	-242.620,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	262.550,00	138.790,00	123.760,00	0,00	123.760,00	0,00	15.690,00
14	Umweltschutz	38.000,00	88.900,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	38.000,00	88.900,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00
15	Wirtschaft und Tourismus	800,00	87.900,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	0,00	-283.920,00
1501	Wirtschaftsförderung	800,00	87.900,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	0,00	-283.920,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.692.300,00	11.862.000,00	9.830.300,00	-267.800,00	9.562.500,00	902.100,00	10.834.600,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.692.300,00	11.862.000,00	9.830.300,00	-267.800,00	9.562.500,00	902.100,00	10.834.600,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2023

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
01	Innere Verwaltung	236.700,00	3.980.830,00	-3.744.130,00	333.000,00	300.000,00	33.000,00	-3.711.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	312.160,00	-312.060,00	0,00	0,00	0,00	-312.060,00	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	0,00	92.750,00	-92.750,00	0,00	0,00	0,00	-92.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	18.900,00	885.600,00	-866.700,00	0,00	0,00	0,00	-866.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Zentrale Dienste	59.100,00	1.418.660,00	-1.359.560,00	1.000,00	175.000,00	-174.000,00	-1.533.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement, Zahlungsabw- icklung, Festsetzung komm. Steuern	107.200,00	461.780,00	-354.580,00	0,00	0,00	0,00	-354.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	600,00	513.890,00	-513.290,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-533.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	83.200,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	50.800,00	212.790,00	-161.990,00	332.000,00	105.000,00	227.000,00	65.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	170.330,00	784.460,00	-614.130,00	318.000,00	857.500,00	-539.500,00	-1.153.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	117.950,00	-112.450,00	0,00	0,00	0,00	-112.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	7.800,00	44.580,00	-36.780,00	0,00	0,00	0,00	-36.780,00	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	80.100,00	141.940,00	-61.840,00	0,00	0,00	0,00	-61.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Personenstandswesen	9.000,00	45.720,00	-36.720,00	0,00	0,00	0,00	-36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Gefahrenabwehr	67.930,00	434.270,00	-366.340,00	318.000,00	857.500,00	-539.500,00	-905.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	531.750,00	2.460.840,00	-1.929.090,00	802.500,00	2.596.500,00	-1.794.000,00	-3.723.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	531.750,00	2.460.840,00	-1.929.090,00	802.500,00	2.596.500,00	-1.794.000,00	-3.723.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	58.900,00	226.530,00	-167.630,00	13.700,00	30.000,00	-16.300,00	-183.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	10.200,00	124.880,00	-114.680,00	13.700,00	30.000,00	-16.300,00	-130.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschule Extertal	47.200,00	71.570,00	-24.370,00	0,00	0,00	0,00	-24.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Bücherei	1.500,00	30.080,00	-28.580,00	0,00	0,00	0,00	-28.580,00	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	334.100,00	1.043.860,00	-709.760,00	0,00	0,00	0,00	-709.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	334.100,00	1.043.860,00	-709.760,00	0,00	0,00	0,00	-709.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	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	708.760,00	1.254.800,00	-546.040,00	2.505.000,00	2.517.000,00	-12.000,00	-558.040,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	708.760,00	1.254.800,00	-546.040,00	2.505.000,00	2.517.000,00	-12.000,00	-558.040,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
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	741.670,00	-714.770,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-834.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	26.900,00	741.670,00	-714.770,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-834.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	559.600,00	912.630,00	-353.030,00	300.000,00	420.000,00	-120.000,00	-473.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	559.600,00	912.630,00	-353.030,00	300.000,00	420.000,00	-120.000,00	-473.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	31.020,00	-30.920,00	0,00	0,00	0,00	-30.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	31.020,00	-30.920,00	0,00	0,00	0,00	-30.920,00	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	4.663.010,00	3.836.880,00	826.130,00	316.000,00	4.760.000,00	-4.444.000,00	-3.617.870,00	3.000.000,00	402.000,00	2.598.000,00	0,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	874.760,00	723.030,00	151.730,00	0,00	0,00	0,00	151.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	3.788.250,00	3.113.850,00	674.400,00	316.000,00	4.760.000,00	-4.444.000,00	-3.769.600,00	3.000.000,00	402.000,00	2.598.000,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100,00	672.150,00	-662.050,00	2.517.000,00	4.885.000,00	-2.368.000,00	-3.030.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	10.100,00	672.150,00	-662.050,00	2.517.000,00	4.885.000,00	-2.368.000,00	-3.030.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	163.550,00	275.570,00	-112.020,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-132.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	155.880,00	-143.380,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-163.380,00	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	119.690,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	38.000,00	88.900,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	38.000,00	88.900,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	89.600,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2023

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	89.600,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.698.700,00	12.136.200,00	9.562.500,00	1.727.430,00	0,00	1.727.430,00	11.289.930,00	5.000.000,00	1.402.000,00	3.598.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.698.700,00	12.136.200,00	9.562.500,00	1.727.430,00	0,00	1.727.430,00	11.289.930,00	5.000.000,00	1.402.000,00	3.598.000,00	0,00