



HAUSHALTSPLAN 2022

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Statistische Angaben	8
3 Vorbericht	17
3.1 Gesetzliche Grundlagen.....	18
3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020	19
3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021	20
3.4 Erträge und Aufwendungen	21
3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage	21
3.4.2 Erträge	21
3.4.2.1 Steuern.....	24
3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	29
3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten	30
3.4.3 Aufwendungen	31
3.4.3.1 Personalaufwand	34
3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	35
3.4.3.3 Transferaufwendungen	36
3.4.3.4 Abschreibungen	40
3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
3.5 Finanzplan.....	42
3.5.1 Investitionstätigkeit.....	43
3.5.2 Finanzierungstätigkeit	44
3.6 Investitionen im Haushaltsjahr	46
3.7 Ergebnis	48
3.8 Entwicklung des Eigenkapitals.....	50
3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
3.9.1 Bevölkerung	52
3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	54
3.10 Ziele und Projekte	56
3.11 Entwicklung der Gebühren.....	56
3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“	57
3.13 Ausblick	58
3.14 Anlagen	60
4 Gesamtpläne	61
4.1 Gesamtergebnisplan	62
4.2 Gesamtfinanzplan	66

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	71
4.4 Produktbereiche	80
5 Teilpläne.....	140
6 Anlagen zum Haushaltsplan	307
6.1 Haushaltsquerschnitt.....	308
6.2 Stellenplan	315
6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)	323
6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf).....	328
6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)	330
6.6 Zuwendungen an die Fraktionen	332
6.7 Übersichten	337
6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	338
6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	339
6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	340
7 Wasserwerk Kalletal.....	341
7.1 Jahresabschluss	342
7.2 Wirtschaftsplan.....	345
8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	356
8.1 Jahresabschluss	357
8.2 Wirtschaftsplan.....	361
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal.....	359
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	371

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.242.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.830.350 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.455.450 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.392.200 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.870.300 EUR
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.756.200 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.572.650 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	750.000 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

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

9.885.900 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

3.379.700 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

277 v. H.

1.2. für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

511 v. H.

2. Gewerbesteuer

443 v. H.

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 07.12.2021

gez. Jens Hankemeier
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 08.12.2021

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Fachbereich Finanzen im Rathaus, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Zimmer 12 und 16, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - vom XX.XX.XXXX hingewiesen. Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Kalletal, den XX.XX.XXXX

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

- a) Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.
- b) Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- c) Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig**.

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

- d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- e) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- f) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof und Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig**.
- g) Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 5215) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- h) Alle Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 5412) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- i) Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2020

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

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

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

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

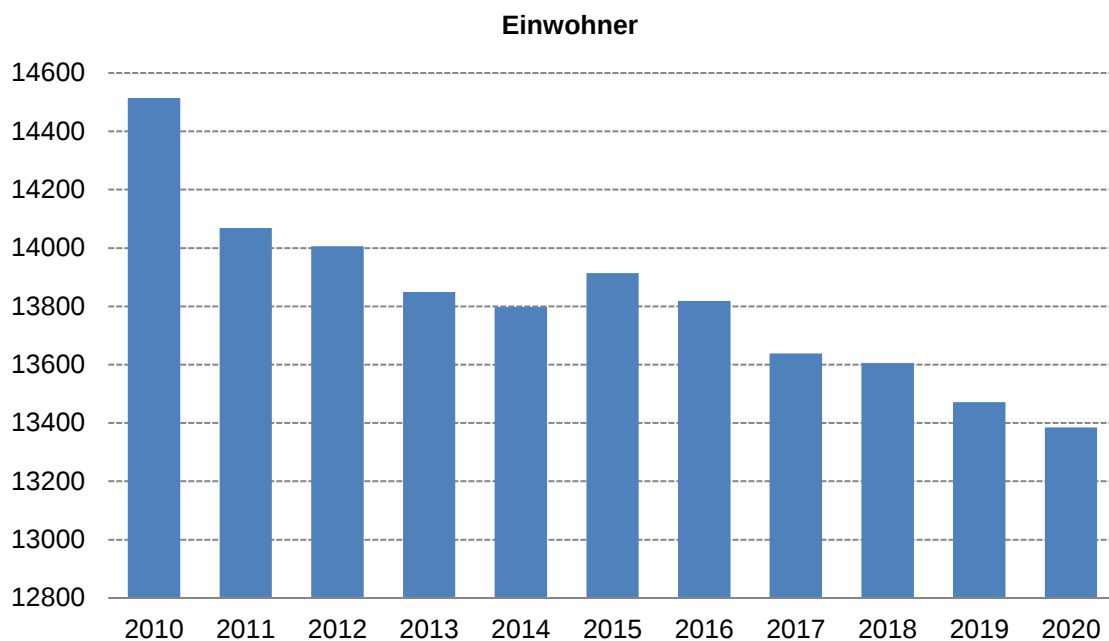
Abwasser

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

Entwicklung der Bevölkerung

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

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



Bevölkerung in den Ortsteilen

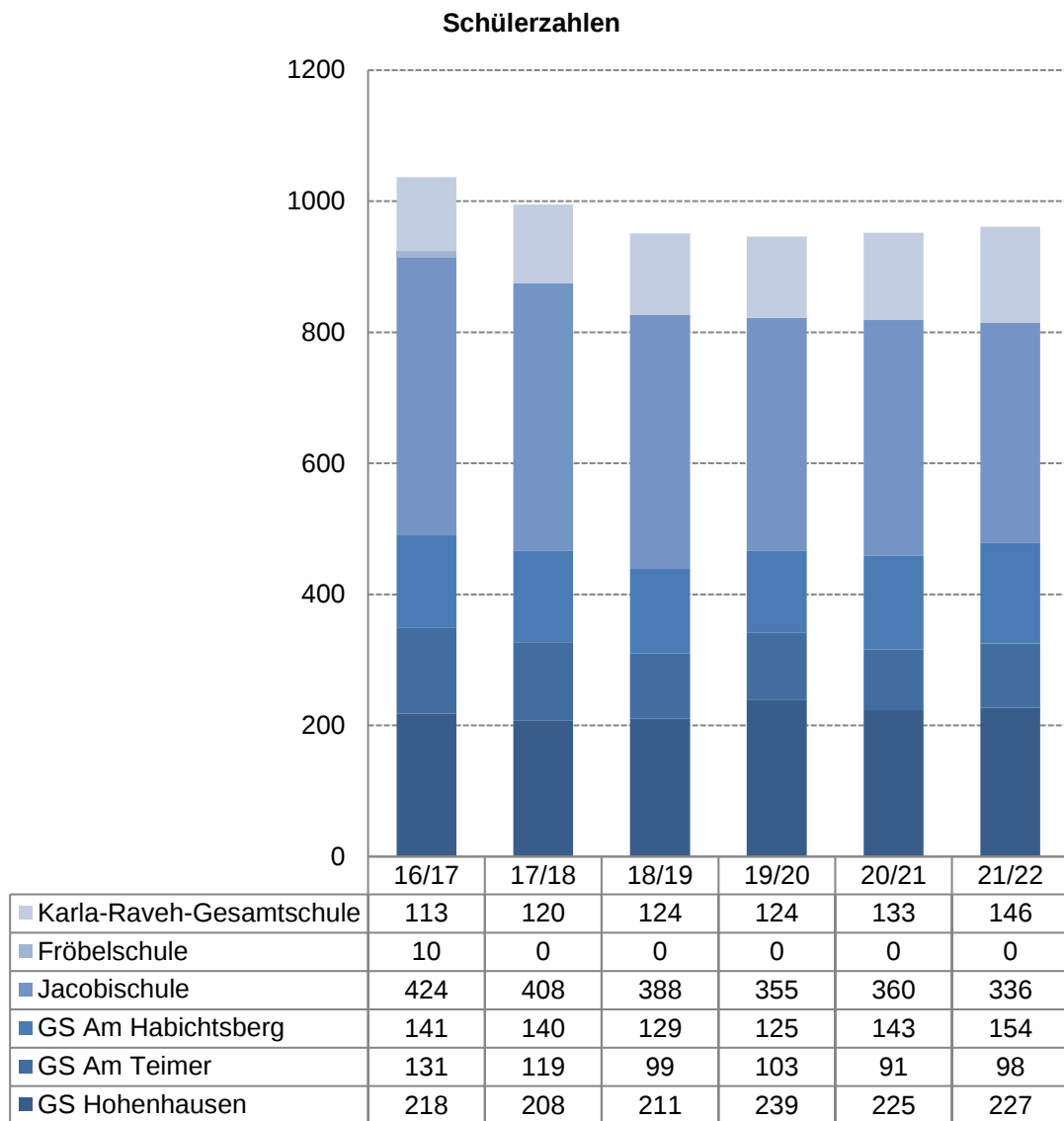


Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km ²
Asendorf	97	110	207	6,16
Bavenhausen	361	346	707	7,08
Bentorf	461	470	931	6,13
Brosen	163	168	331	7,53
Erder	329	313	642	5,91
Heidelbeck	291	247	538	8,98
Henstorf	81	82	163	6,01
Hohenhausen	1.697	1.696	3.393	10,45
Kalldorf	553	565	1.118	9,69
Langenholzhausen	599	632	1.231	12,15
Lüdenhausen	471	448	919	7,30
Osterhagen	13	13	26	3,14
Stemmen	429	476	905	4,66
Talle	477	495	972	6,04
Varenholz	288	294	582	6,10
Westorf	359	381	740	5,09
Gesamt	6.669	6.736	13.405	112,42

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

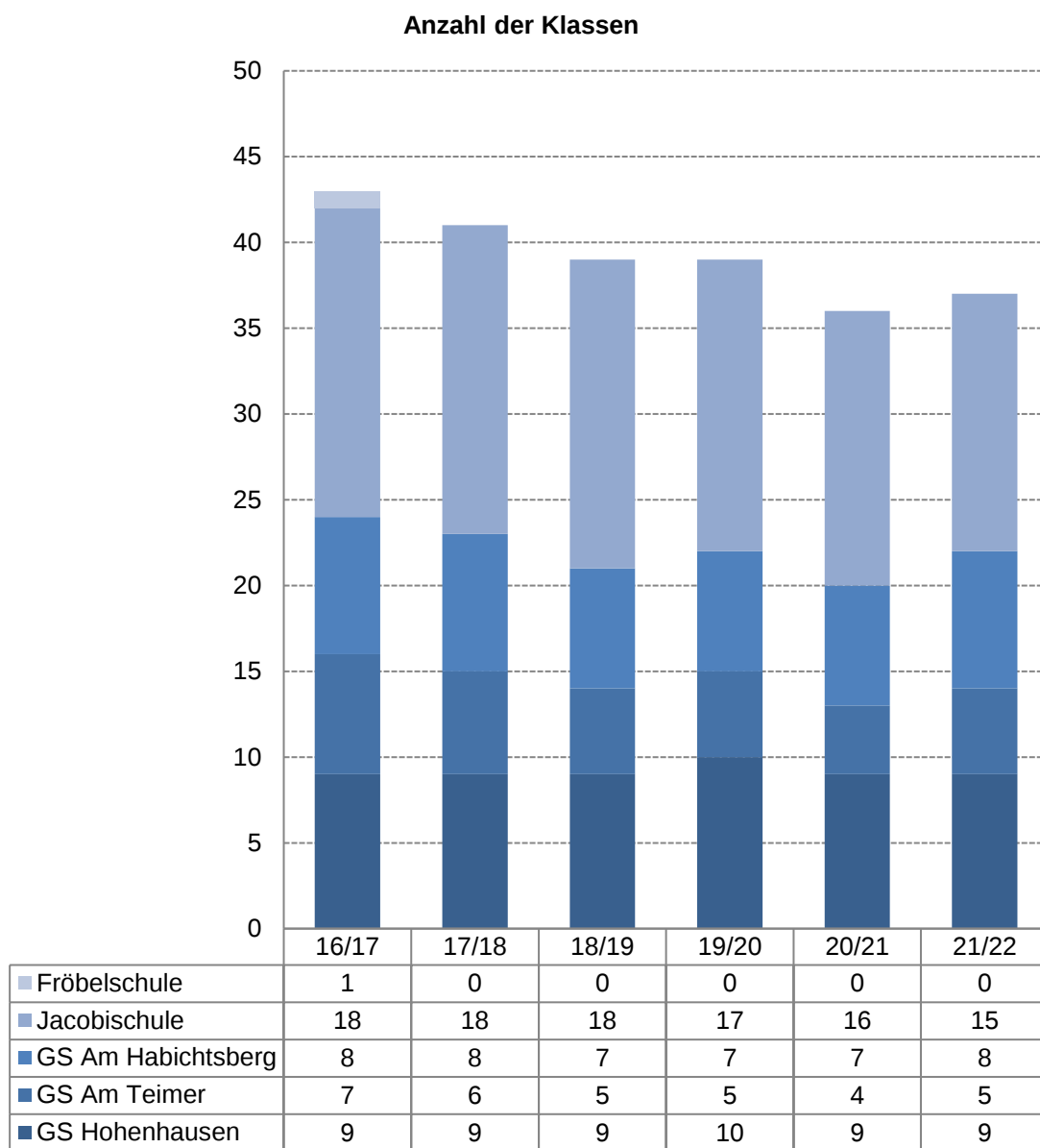
Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

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



*Stand Dezember 2020

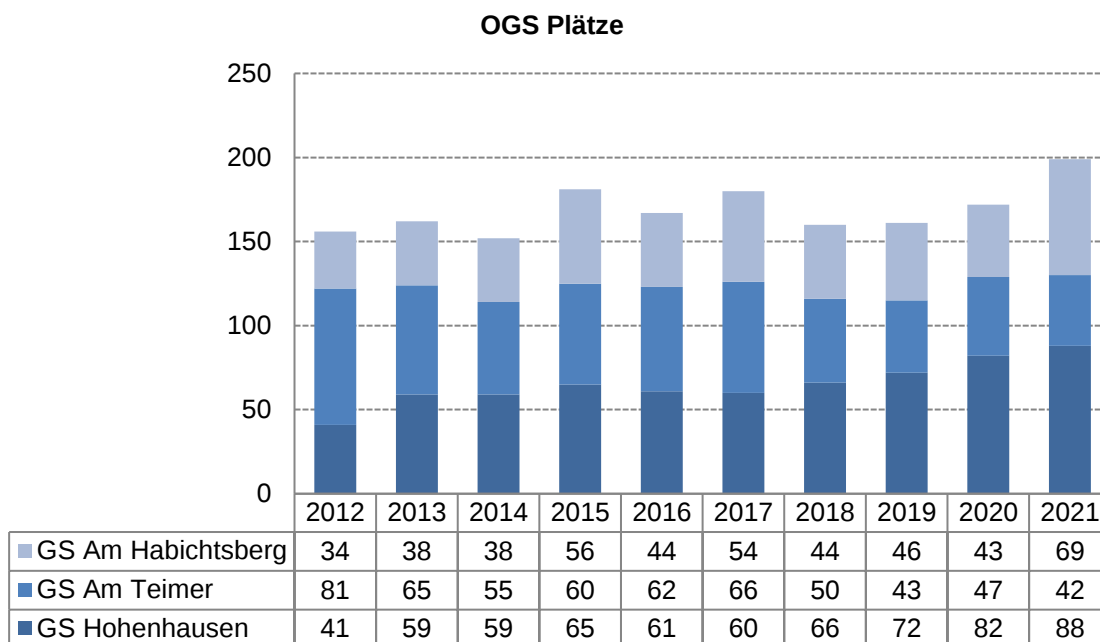
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2016/2017 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2020

Offene Ganztagsgrundschulen

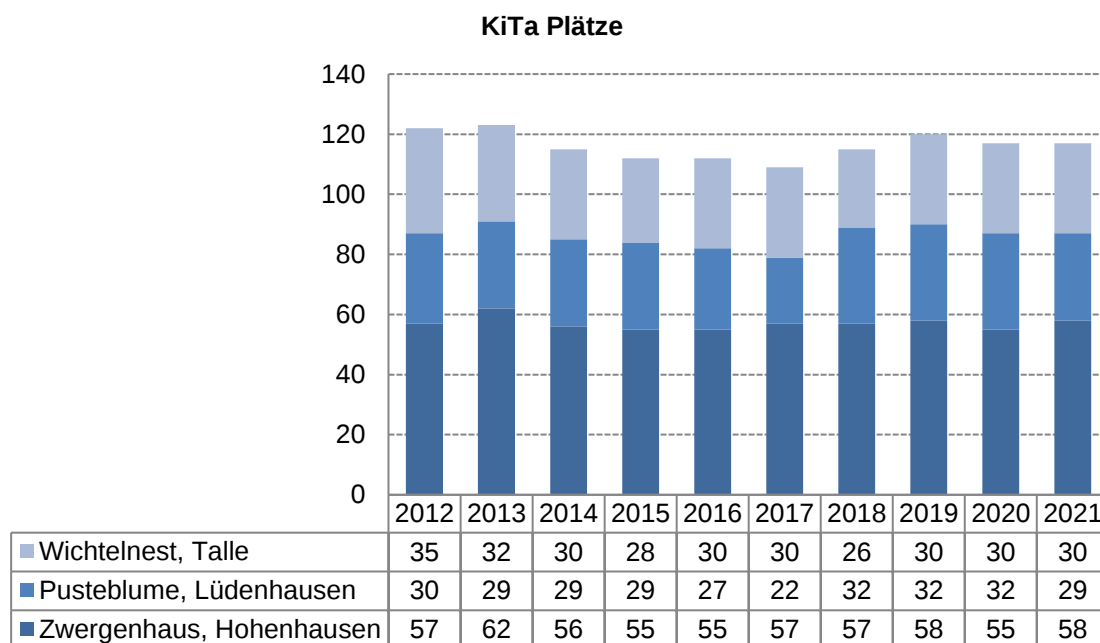
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2012 bis 2021 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2020

Kindertageseinrichtungen

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



*Stand Dezember 2020

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

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

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

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

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 12.12.2019 verabschiedet.

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

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

Der Jahresabschluss 2020 wurde bisher noch nicht aufgestellt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2020 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung entsprechend der Planung ausfallen wird.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch einige Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2020 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht genau beziffert werden können, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 25.03.2021 verabschiedet.

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

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

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

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

3.4 Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	28.379.010	30.875.650	32.144.150
Ordentliche Aufwendungen	25.744.828	31.024.450	32.519.850
Ordentliches Ergebnis	2.634.182	-148.800	-375.700
Finanzerträge	33.934	55.400	35.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921	340.500	310.500
Finanzergebnis	-278.987	-285.100	-275.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.195	-433.900	-651.100
Außerordentliche Erträge	0	1.040.200	1.062.800
Außerordentliches Ergebnis	0	1.040.200	1.062.800
Jahresergebnis	2.355.195	606.300	411.700
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.355.195	606.300	411.700

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

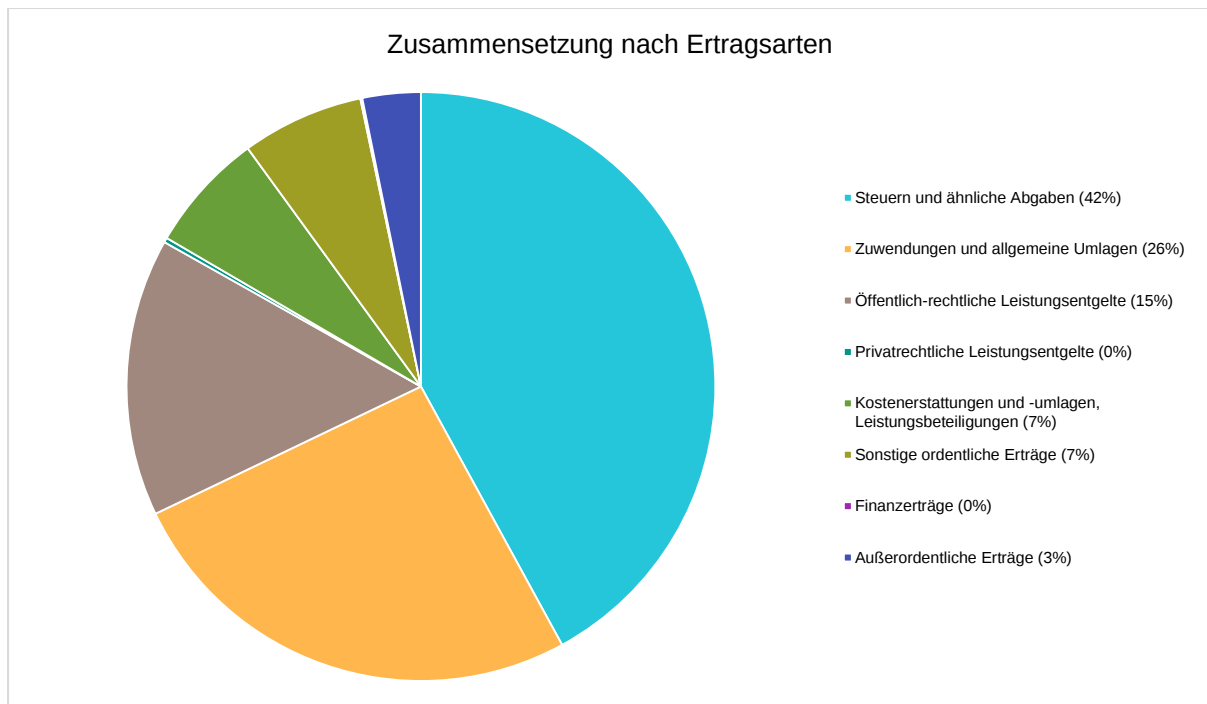
	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	277	277	277
Hebesatz Grundsteuer B	511	511	511
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 33.242.050 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.974.700	42,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.592.050	25,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.950	15,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	0,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.186.150	6,58
Sonstige ordentliche Erträge	2.228.800	6,70
Ordentliche Erträge	32.144.150	96,70
Finanzerträge	35.100	0,11
Außerordentliche Erträge	1.062.800	3,20
Summe	33.242.050	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.971.250 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.270.800 Euro auf 33.242.050 Euro.

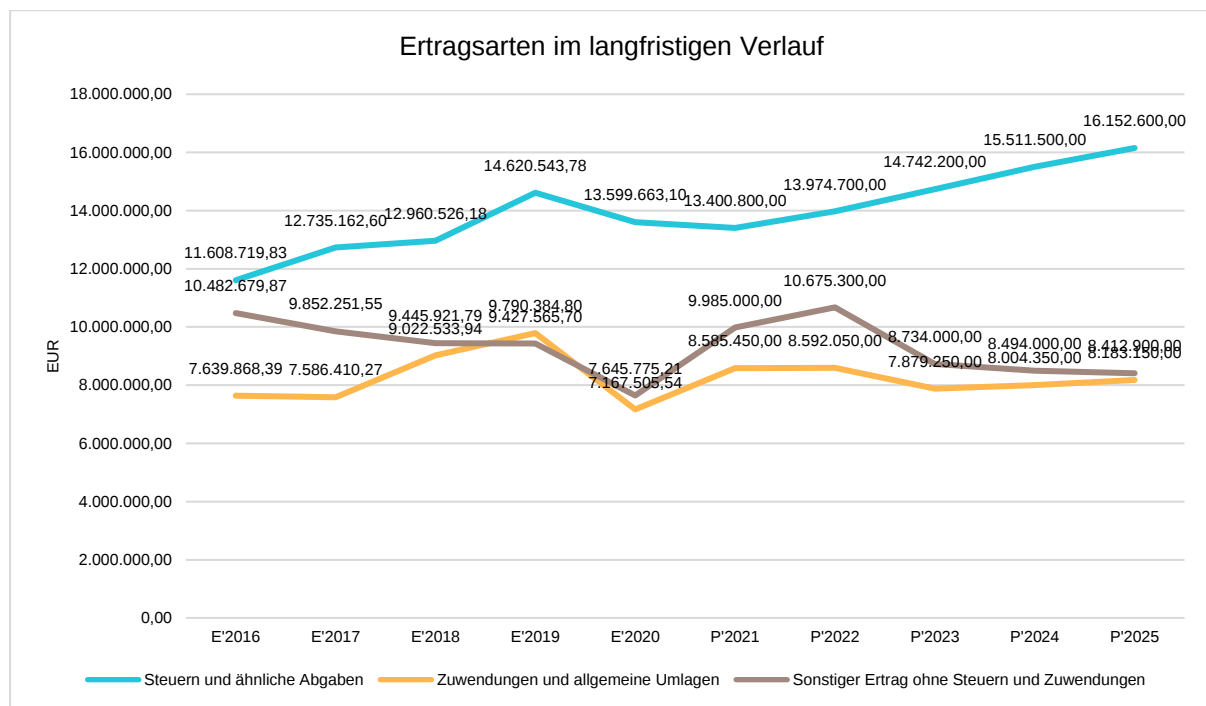
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.400.800	13.974.700	573.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585.450	8.592.050	6.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.650	5.076.950	35.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200	85.500	-700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.156.250	2.186.150	29.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.605.300	2.228.800	623.500
Ordentliche Erträge	30.875.650	32.144.150	1.268.500
Finanzerträge	55.400	35.100	-20.300
Außerordentliche Erträge	1.040.200	1.062.800	22.600
Summe	31.971.250	33.242.050	1.270.800

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663	13.400.800	13.974.700	14.742.200	15.511.500	16.152.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167.506	8.585.450	8.592.050	7.879.250	8.004.350	8.183.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.311.390	5.041.650	5.076.950	5.083.550	5.082.350	5.081.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.144	86.200	85.500	86.500	86.500	86.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.432.727	2.156.250	2.186.150	2.131.450	2.011.650	1.935.650
Sonstige ordentliche Erträge	796.581	1.605.300	2.228.800	1.397.400	1.278.400	1.274.000
Ordentliche Erträge	28.379.010	30.875.650	32.144.150	31.320.350	31.974.750	32.713.550
Finanzerträge	33.934	55.400	35.100	35.100	35.100	35.100
Außerordentliche Erträge	0	1.040.200	1.062.800	--	--	--
Summe	28.412.944	31.971.250	33.242.050	31.355.450	32.009.850	32.748.650

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

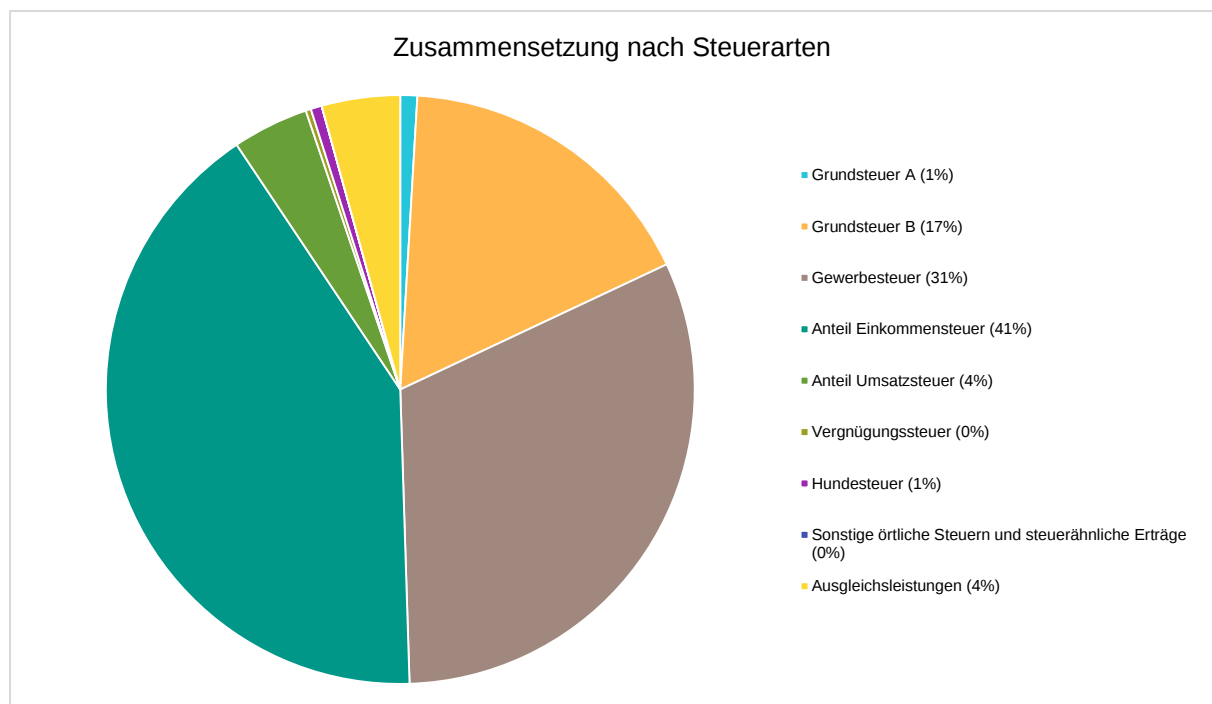


3.4.2.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

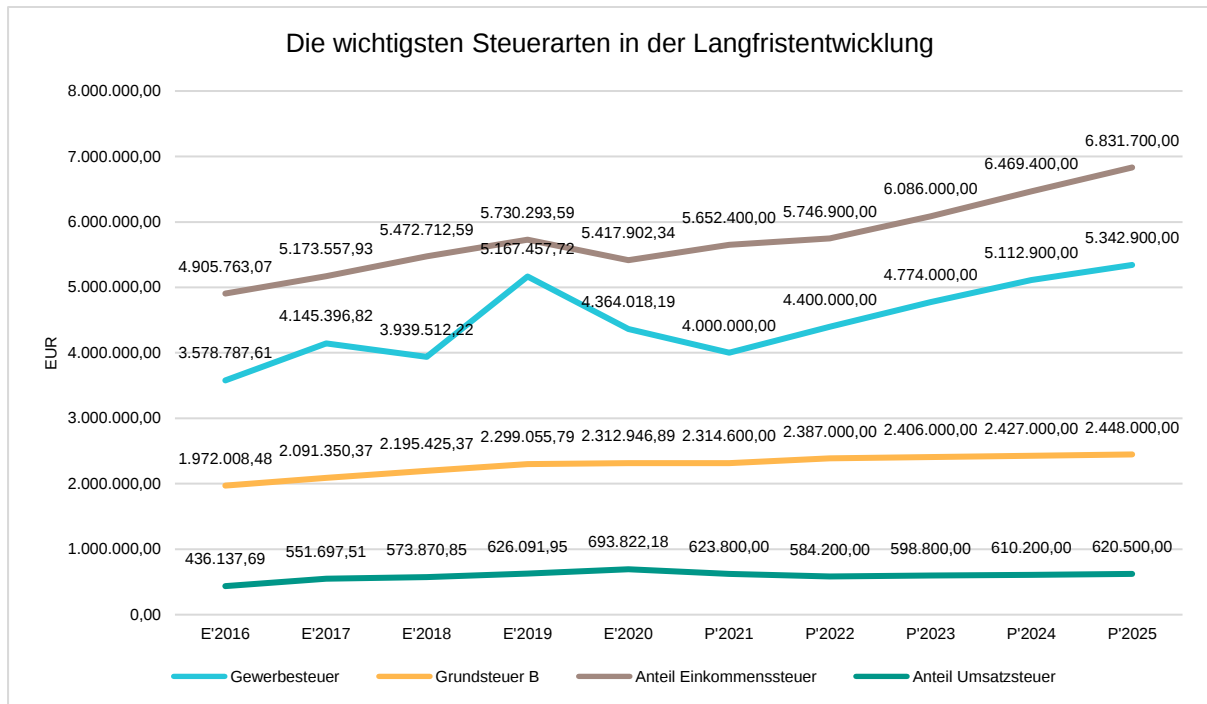
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	134.587	134.000	130.000	131.000	132.000	133.000
Grundsteuer B	2.312.947	2.314.600	2.387.000	2.406.000	2.427.000	2.448.000
Gewerbsteuer	4.364.018	4.000.000	4.400.000	4.774.000	5.112.900	5.342.900
Anteil Einkommensteuer	5.417.902	5.652.400	5.746.900	6.086.000	6.469.400	6.831.700
Anteil Umsatzsteuer	693.822	623.800	584.200	598.800	610.200	620.500
Vergnügungssteuer	39.939	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	85.910	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	550.537	558.900	601.500	621.300	634.900	651.400
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663	13.400.800	13.974.700	14.742.200	15.511.500	16.152.600

Zusammensetzung des Steueraufkommens



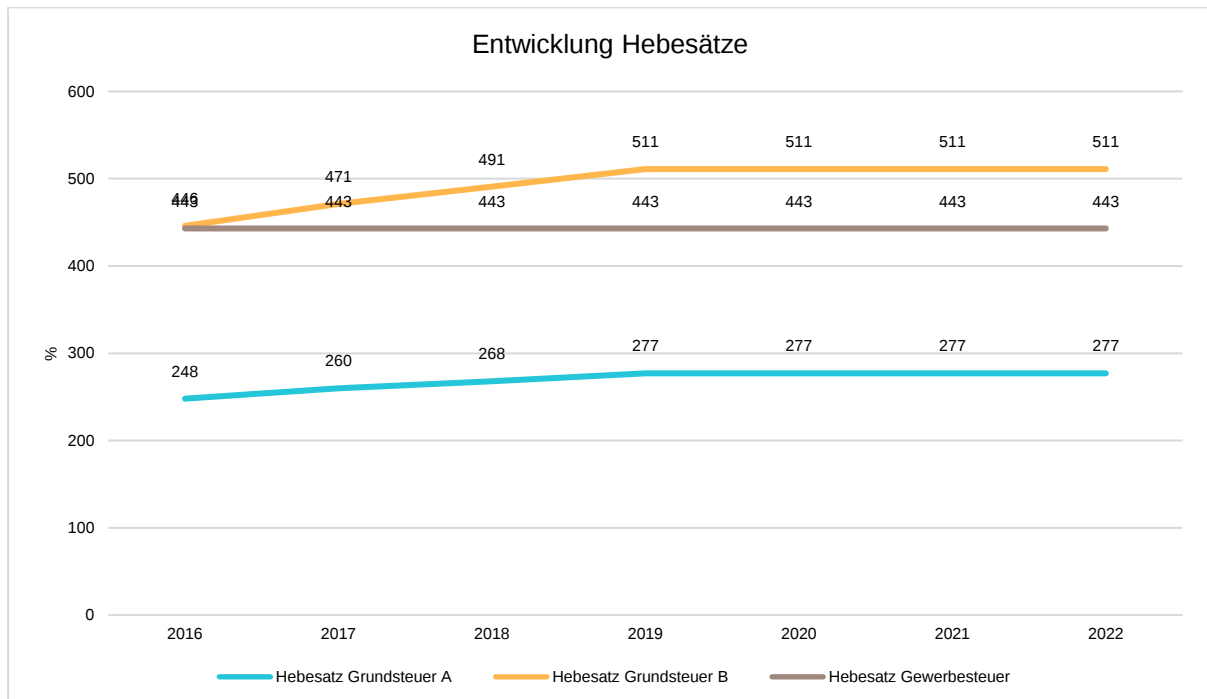
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

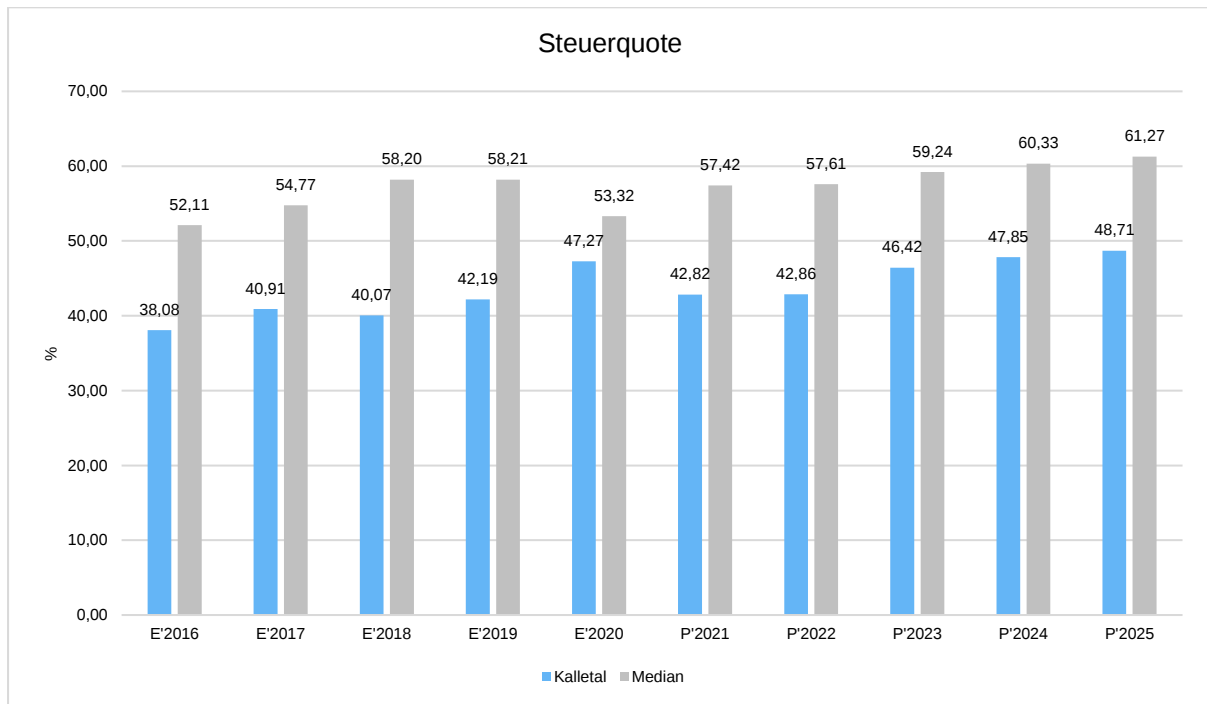
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

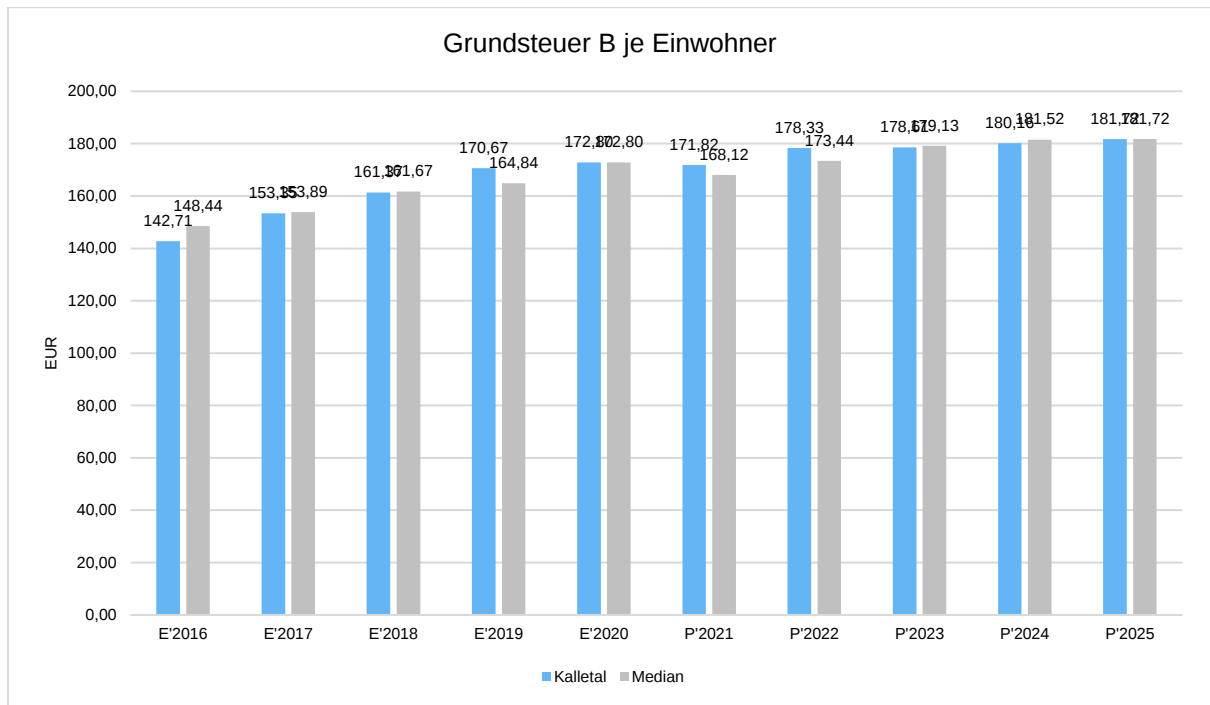
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



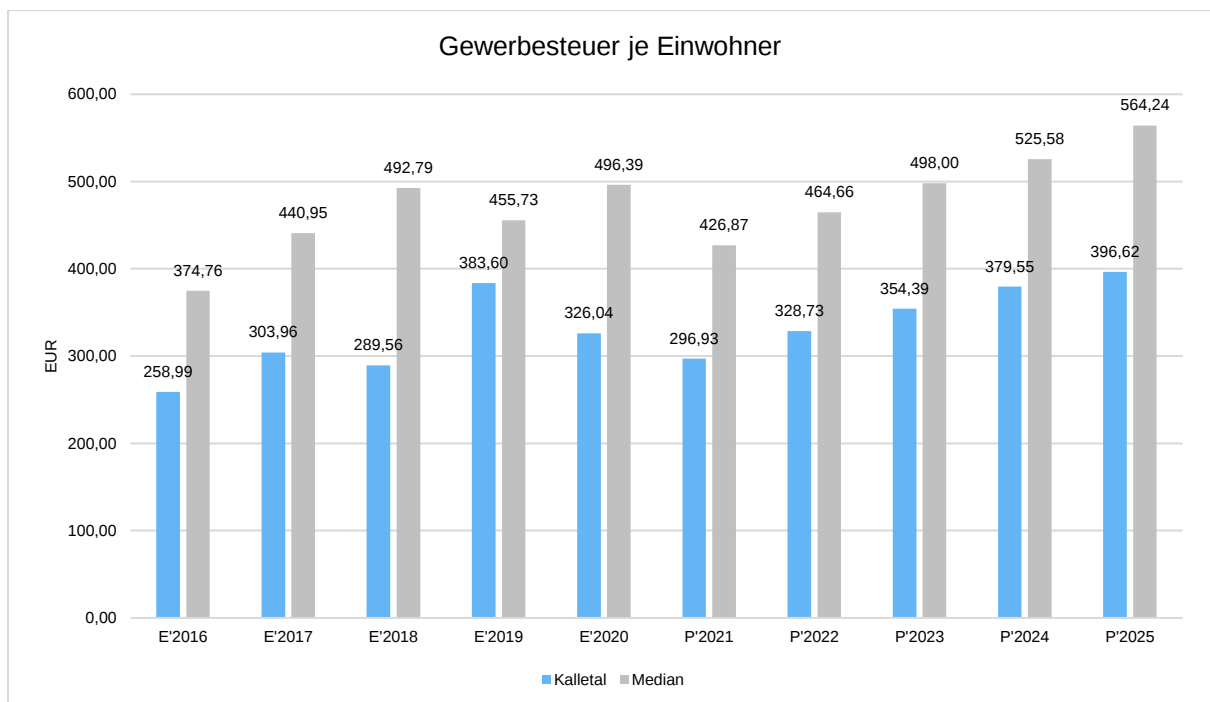
Grundsteuer B je Einwohner

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



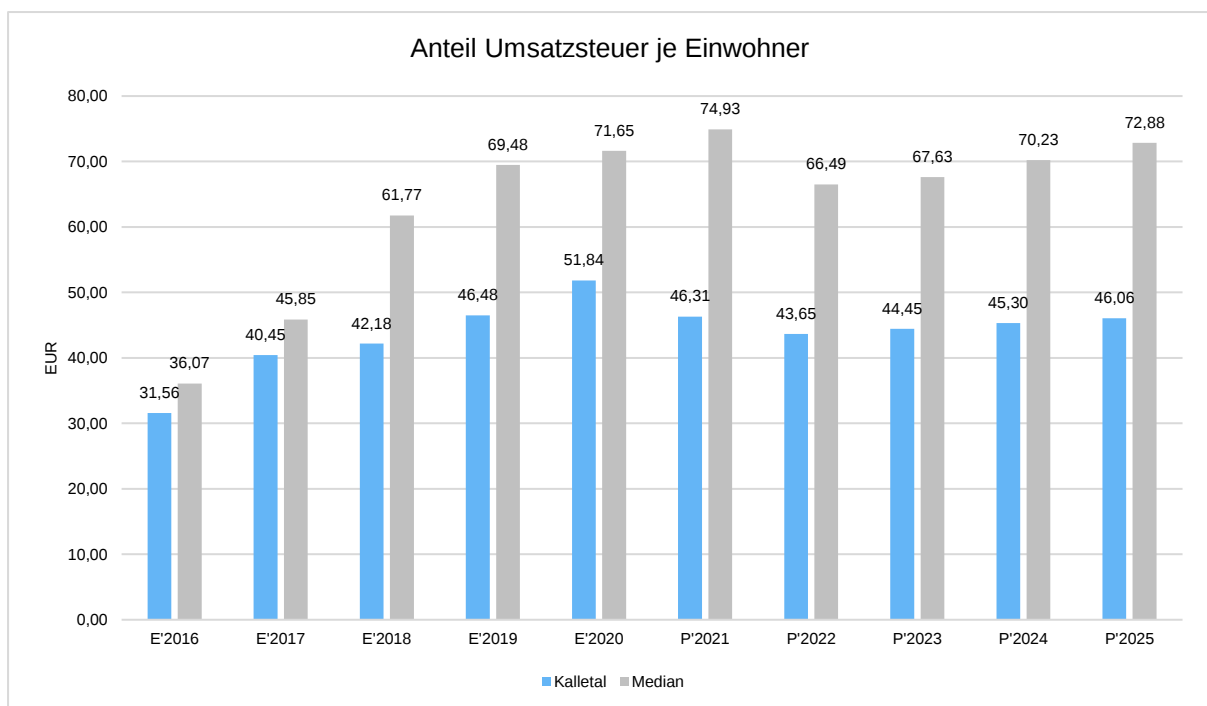
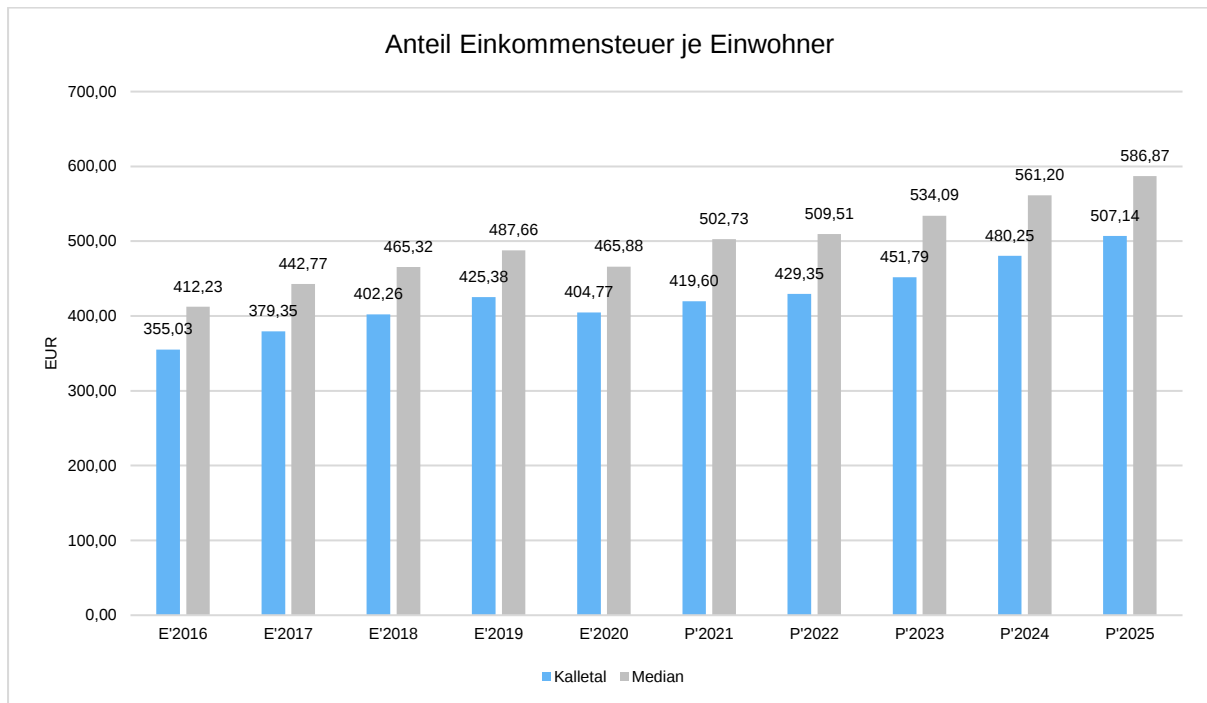
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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

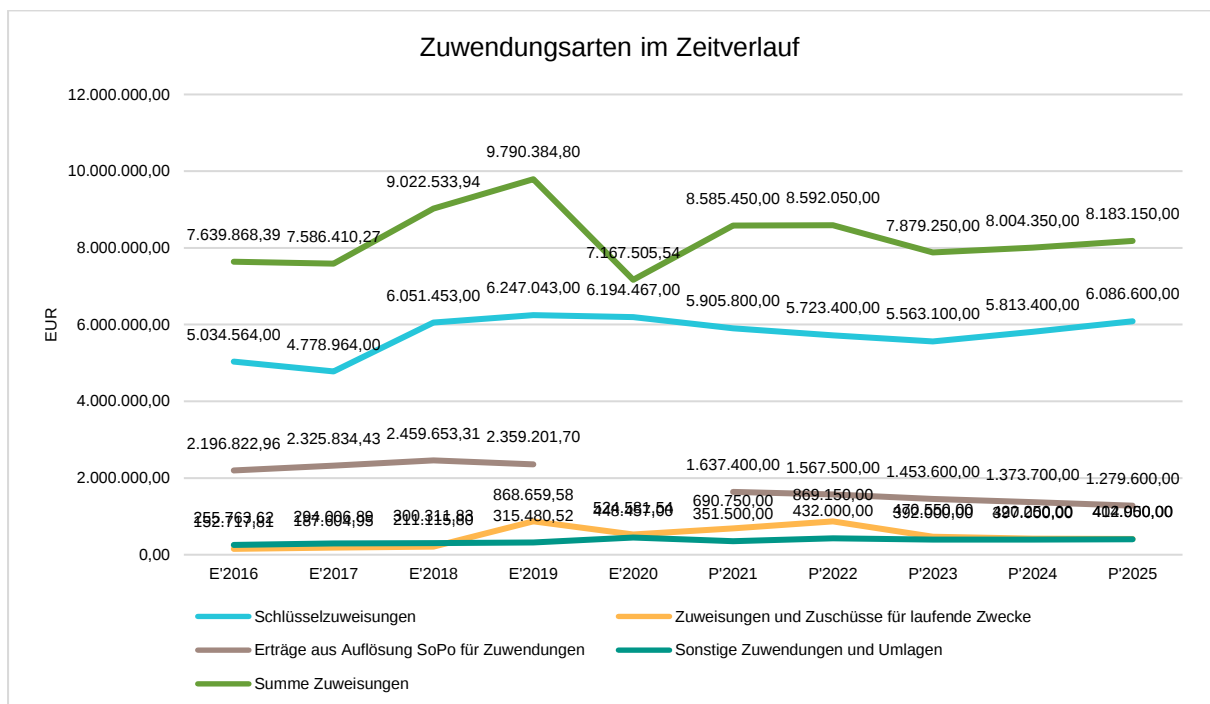


3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167.506	8.585.450	8.592.050	7.879.250	8.004.350	8.183.150
davon Schlüsselzuweisungen	6.194.467	5.905.800	5.723.400	5.563.100	5.813.400	6.086.600
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	448.457	351.500	432.000	392.000	397.000	402.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	524.582	690.750	869.150	470.550	420.250	414.950
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	1.637.400	1.567.500	1.453.600	1.373.700	1.279.600

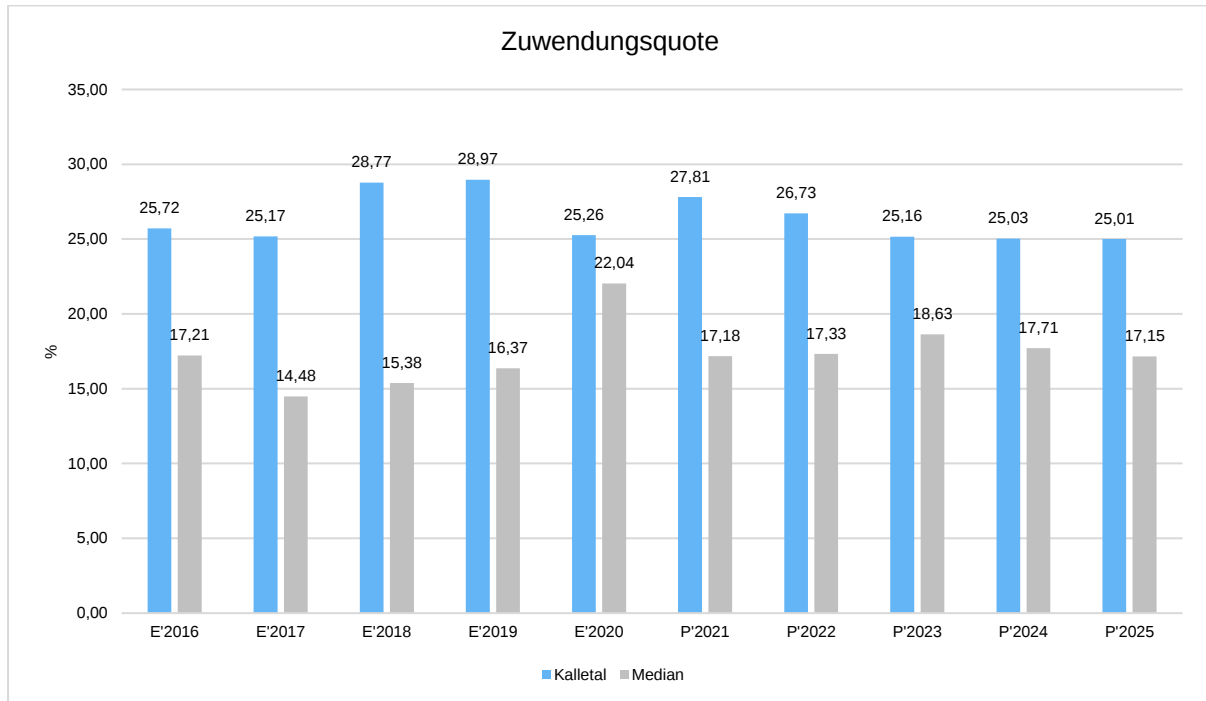


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

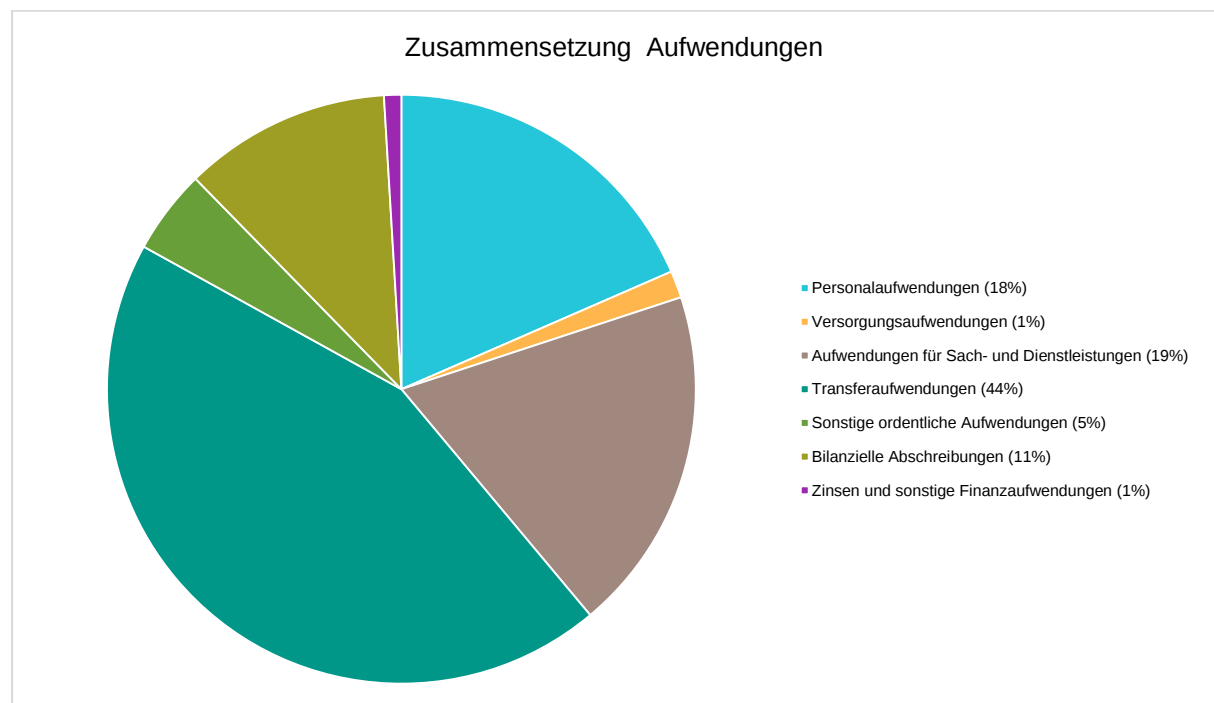
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.311.390	5.041.650	5.076.950	5.083.550	5.082.350	5.081.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.144	86.200	85.500	86.500	86.500	86.500
Kostenerstattungen und -umla- gen	2.432.727	2.156.250	2.186.150	2.131.450	2.011.650	1.935.650
Sonstige ordentliche Erträge	796.581	1.605.300	2.228.800	1.397.400	1.278.400	1.274.000
Finanzerträge	33.934	55.400	35.100	35.100	35.100	35.100
Außerordentliche Erträge	0	1.040.200	1.062.800	--	--	--

3.4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 32.830.350 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.687.631	5.879.000	6.061.400	6.127.900	6.191.100	6.200.300
Versorgungsaufwendungen	362.960	433.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.192	5.806.800	6.227.850	5.346.050	5.253.900	5.437.950
Transferaufwendungen	13.094.567	13.653.200	14.487.250	14.759.250	15.088.350	15.405.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.477	1.448.750	1.520.150	1.492.250	1.504.950	1.526.950
Bilanzielle Abschreibungen	--	3.803.700	3.736.200	3.502.300	3.395.200	3.292.000
Ordentliche Aufwendungen	25.744.828	31.024.450	32.519.850	31.714.750	31.920.500	32.350.050
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	25.744.828	31.024.450	32.519.850	31.714.750	31.920.500	32.350.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921	340.500	310.500	420.500	450.500	455.500
Summe Aufwand	26.057.749	31.364.950	32.830.350	32.135.250	32.371.000	32.805.550

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.364.950 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.465.400 Euro auf 32.830.350 Euro.

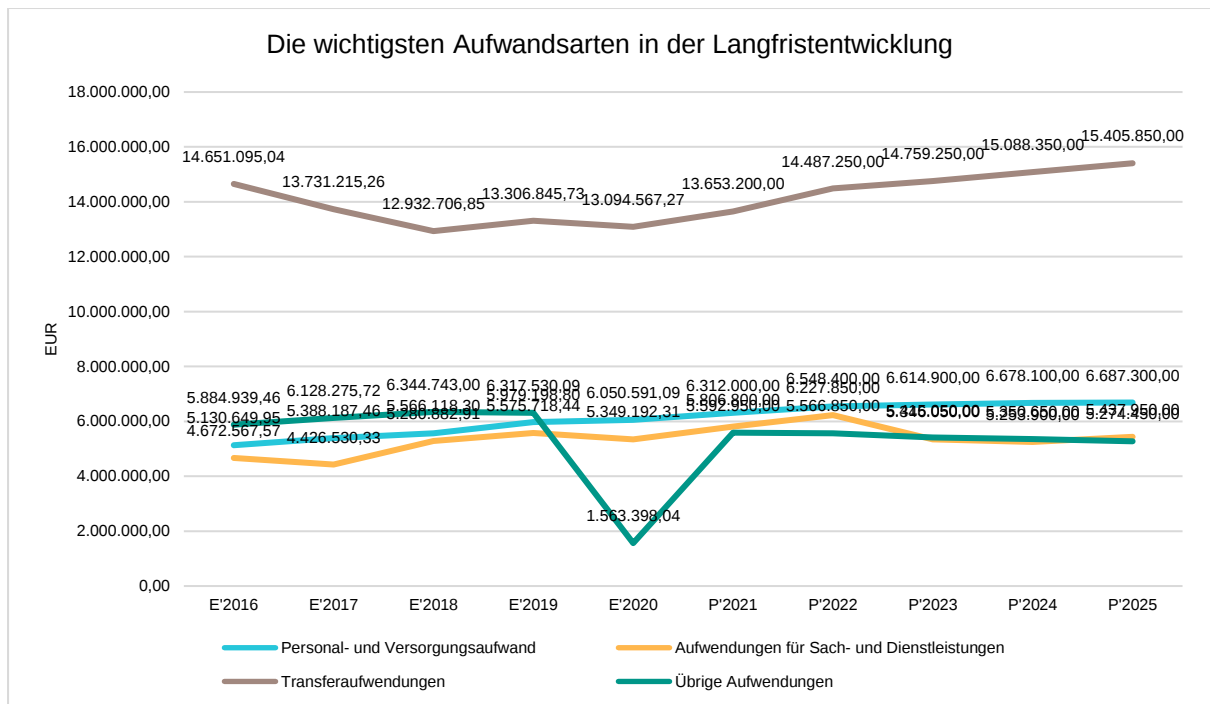
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.879.000	6.061.400	182.400
Versorgungsaufwendungen	433.000	487.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.800	6.227.850	421.050
Transferaufwendungen	13.653.200	14.487.250	834.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.750	1.520.150	71.400
Bilanzielle Abschreibungen	3.803.700	3.736.200	-67.500
Ordentliche Aufwendungen	31.024.450	32.519.850	1.495.400
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	31.024.450	32.519.850	1.495.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.500	310.500	-30.000
Summe Aufwand	31.364.950	32.830.350	1.465.400

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.687.631	5.879.000	6.061.400	6.127.900	6.191.100	6.200.300
Versorgungsaufwendungen	362.960	433.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.192	5.806.800	6.227.850	5.346.050	5.253.900	5.437.950
Transferaufwendungen	13.094.567	13.653.200	14.487.250	14.759.250	15.088.350	15.405.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.477	1.448.750	1.520.150	1.492.250	1.504.950	1.526.950
Bilanzielle Abschreibungen	--	3.803.700	3.736.200	3.502.300	3.395.200	3.292.000
Ordentliche Aufwendungen	25.744.828	31.024.450	32.519.850	31.714.750	31.920.500	32.350.050
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	25.744.828	31.024.450	32.519.850	31.714.750	31.920.500	32.350.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921	340.500	310.500	420.500	450.500	455.500
Summe Aufwand	26.057.749	31.364.950	32.830.350	32.135.250	32.371.000	32.805.550

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.4.3.1 Personalaufwand

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

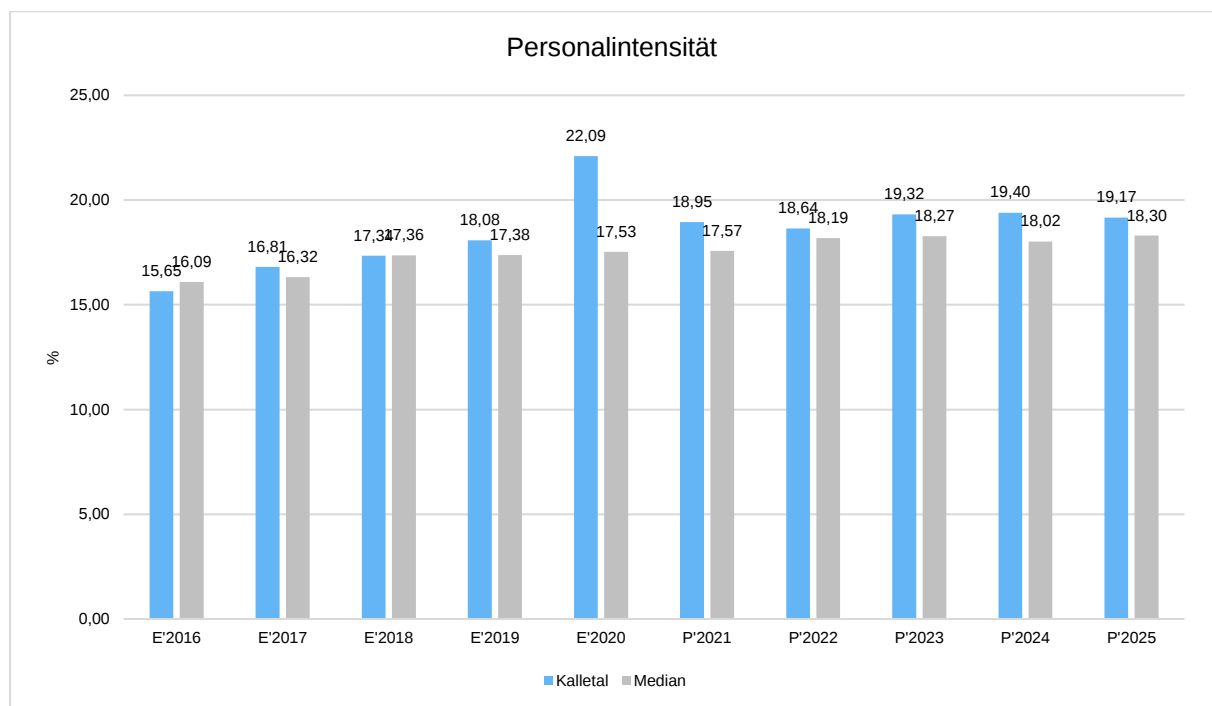
Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h.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

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	5.687.631	5.879.000	6.061.400	6.127.900	6.191.100	6.200.300
davon Dienstaufwendungen	4.530.305	4.570.900	4.776.600	4.824.300	4.872.100	4.920.200
davon sonstige Personalaufwendungen	1.157.326	1.308.100	1.284.800	1.303.600	1.319.000	1.280.100

Personalintensität

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



3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

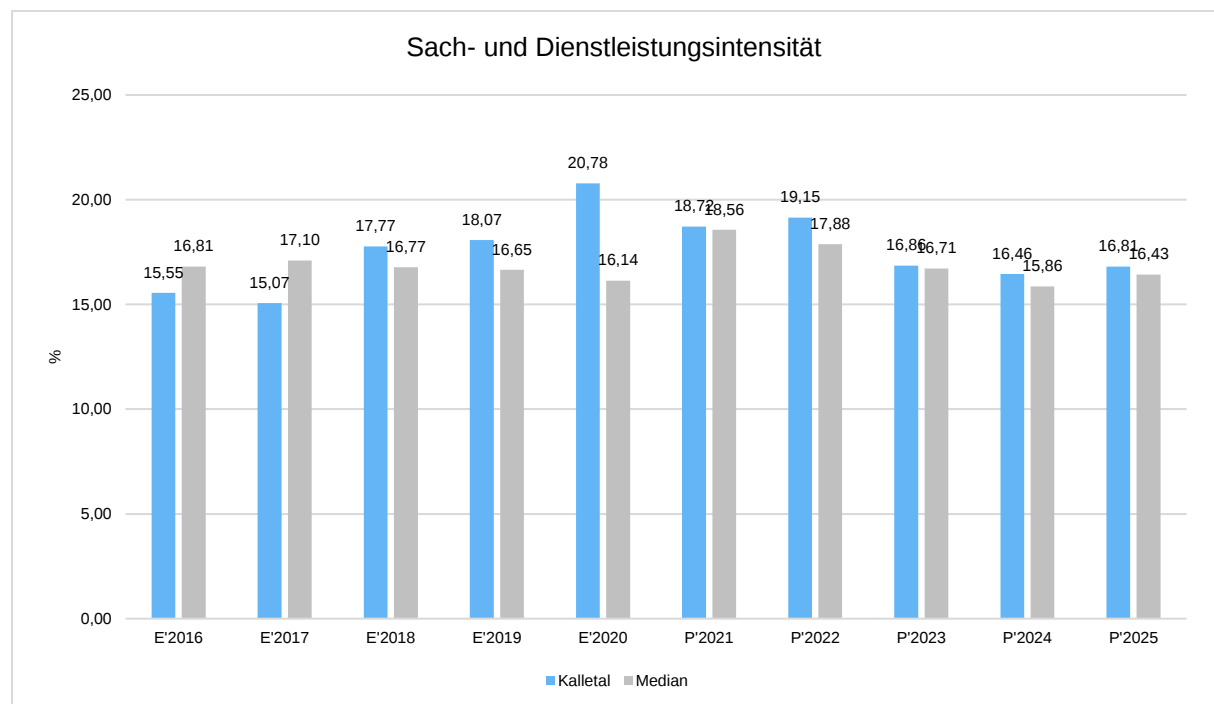
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.325.492	3.009.100	3.646.350	3.350.750	3.337.800	3.523.550
Unterhaltung bewegliches Vermögen	283.669	307.100	316.400	307.700	308.500	310.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	20.709	201.100	344.100	114.100	106.100	97.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.719.323	2.289.500	1.921.000	1.573.500	1.501.500	1.506.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.192	5.806.800	6.227.850	5.346.050	5.253.900	5.437.950

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

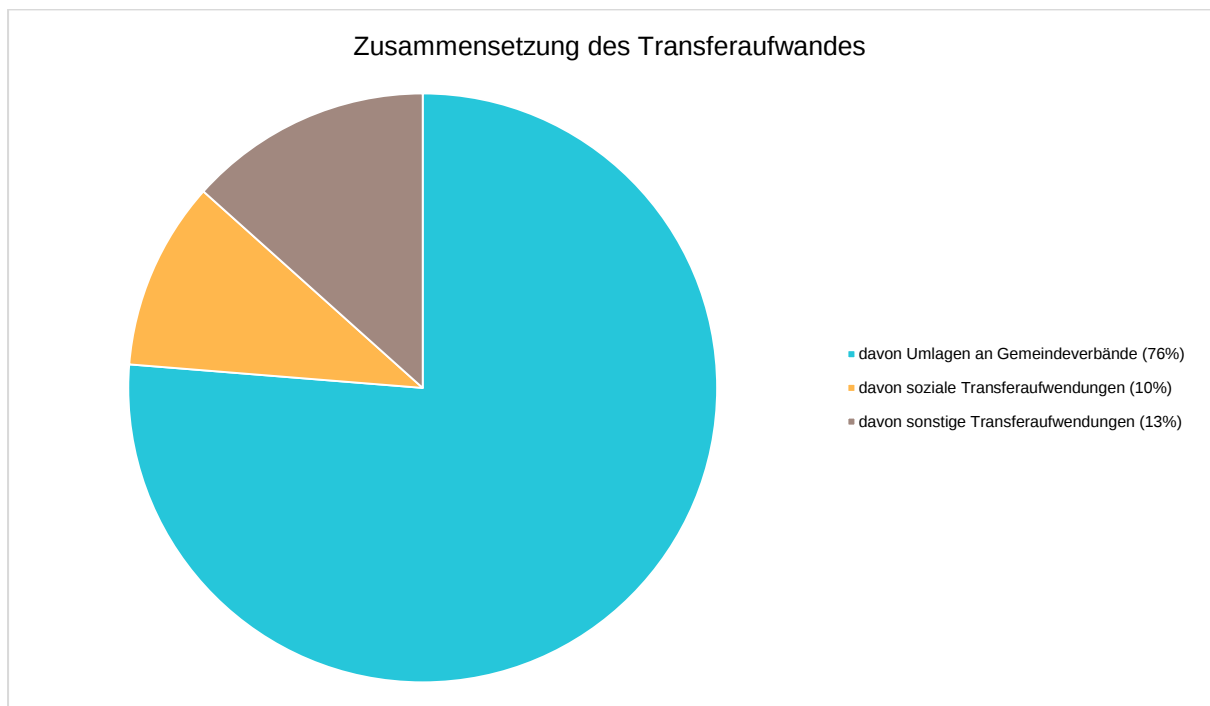


3.4.3.3 Transferaufwendungen

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

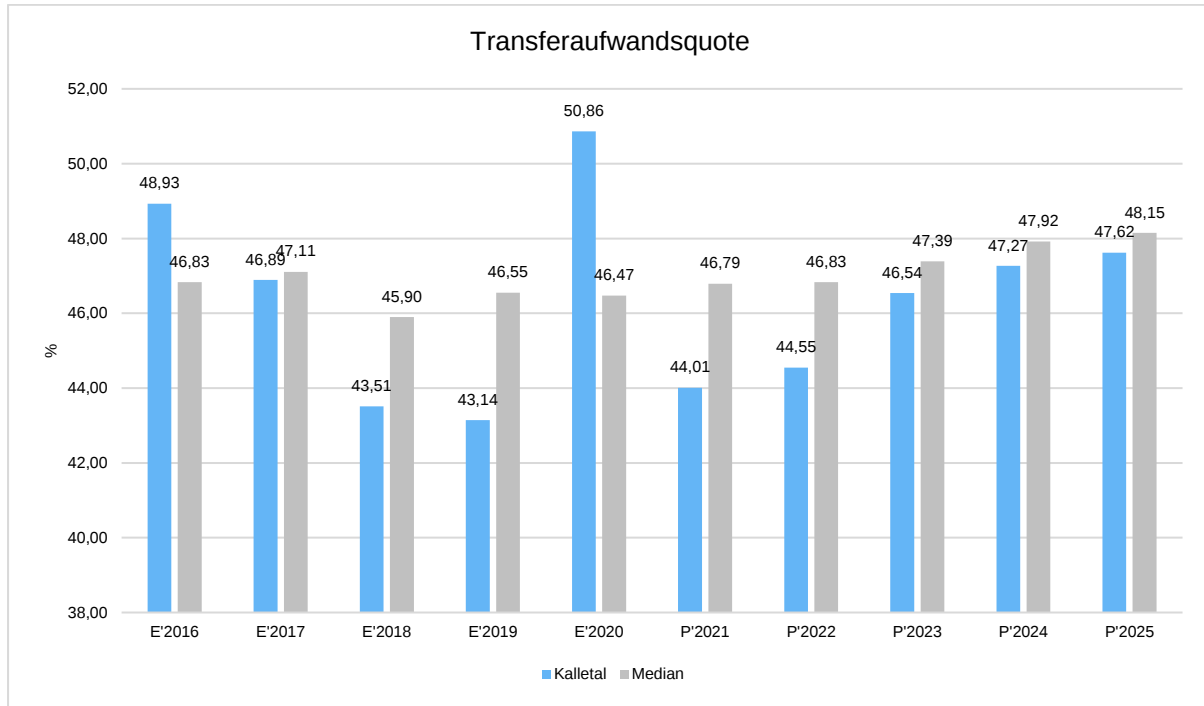
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	13.094.567	13.653.200	14.487.250	14.759.250	15.088.350	15.405.850
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.977.848	10.760.000	11.050.000	11.327.000	11.611.000	11.902.000
davon soziale Transferaufwendungen	688.908	1.448.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.427.811	1.445.200	1.937.250	1.932.250	1.977.350	2.003.850

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

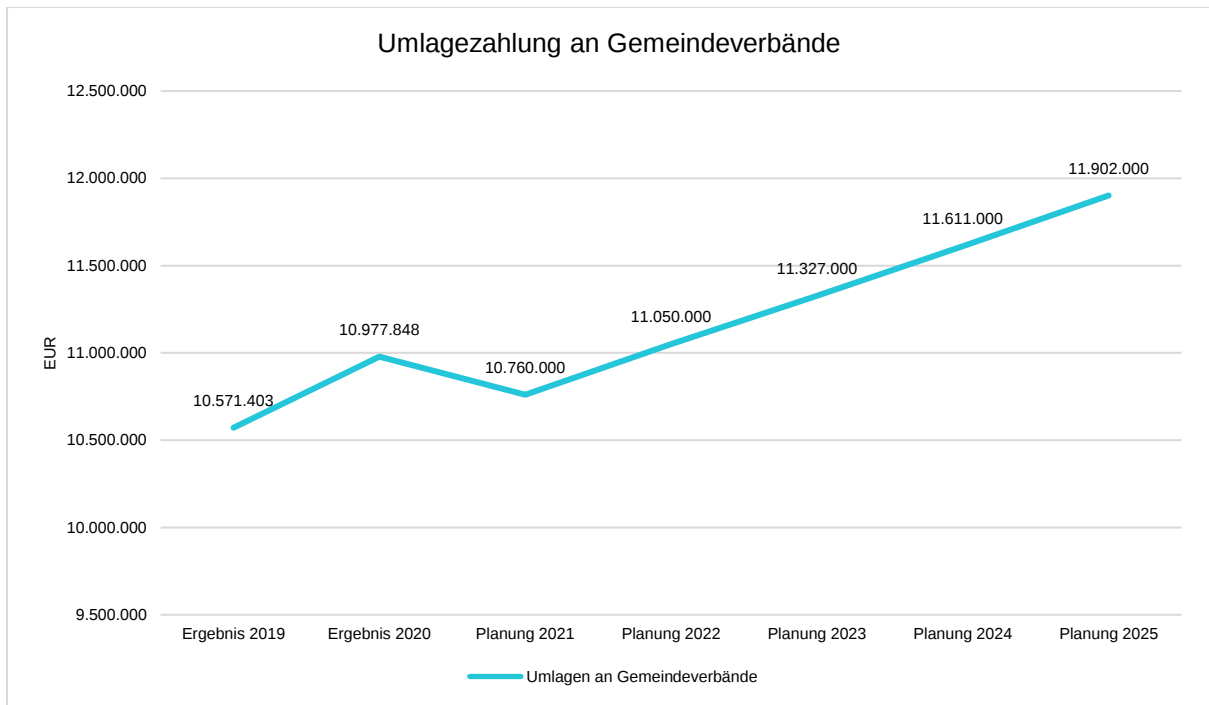
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

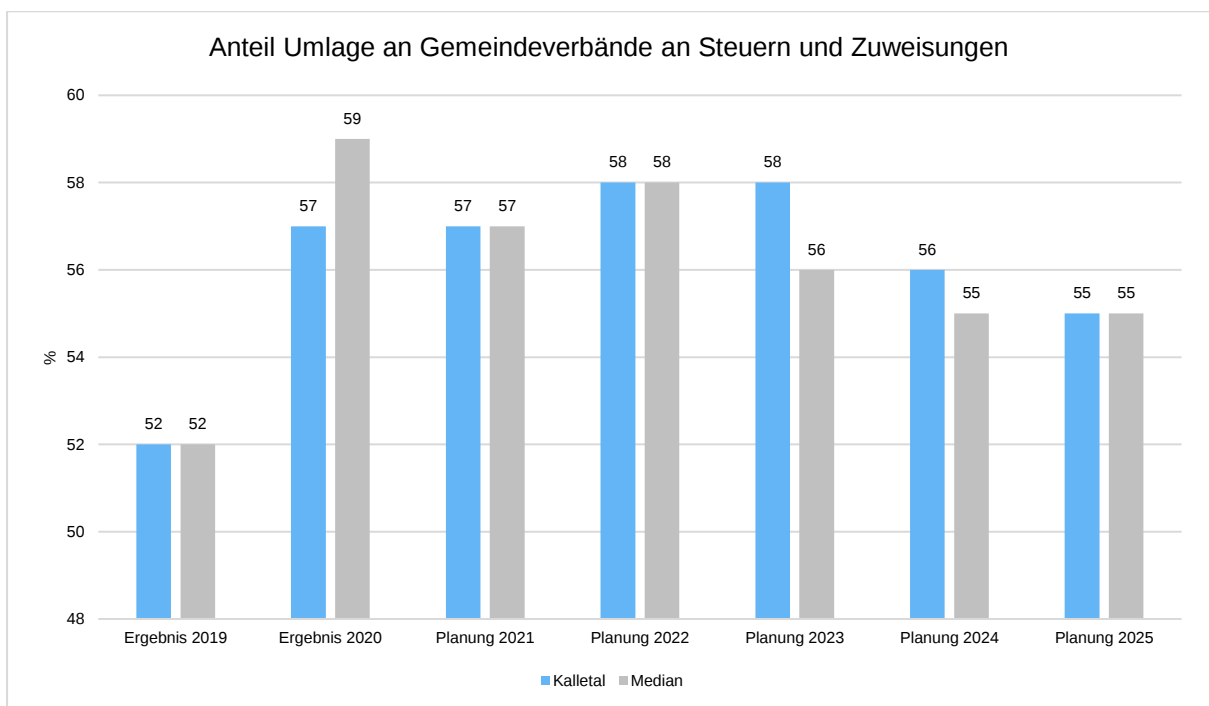
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.760.000	11.050.000	290.000
53740001 - Kreisumlage	6.455.000	6.390.000	-65.000
53750001 - Jugendamtsumlage	4.242.000	4.595.000	353.000
53760001 - Sonstige Kreisumlagen	63.000	65.000	2.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

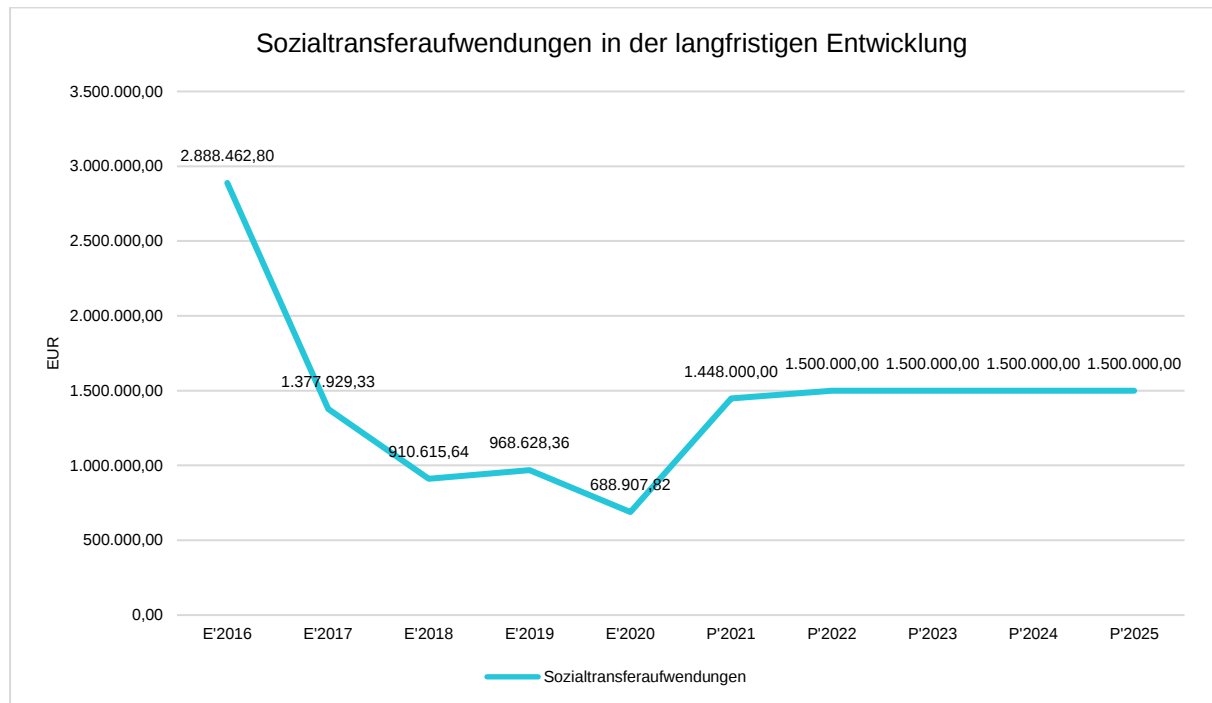
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



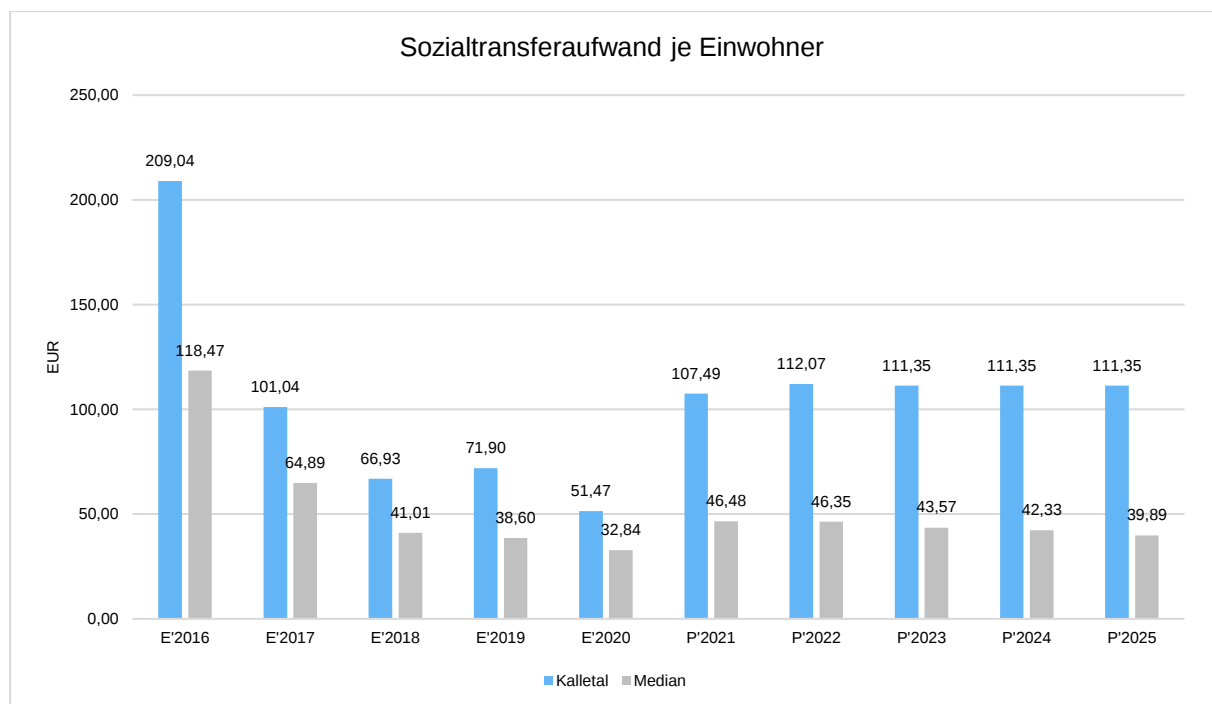
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

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



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



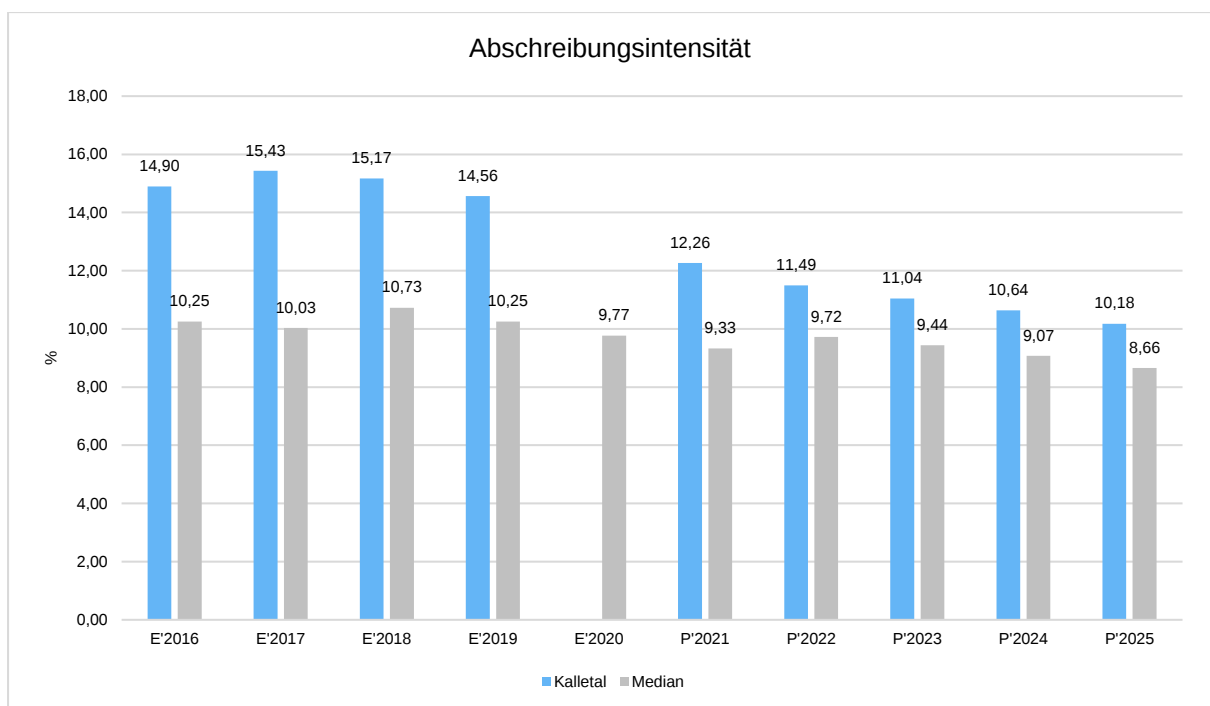
3.4.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

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

Abschreibungsintensität

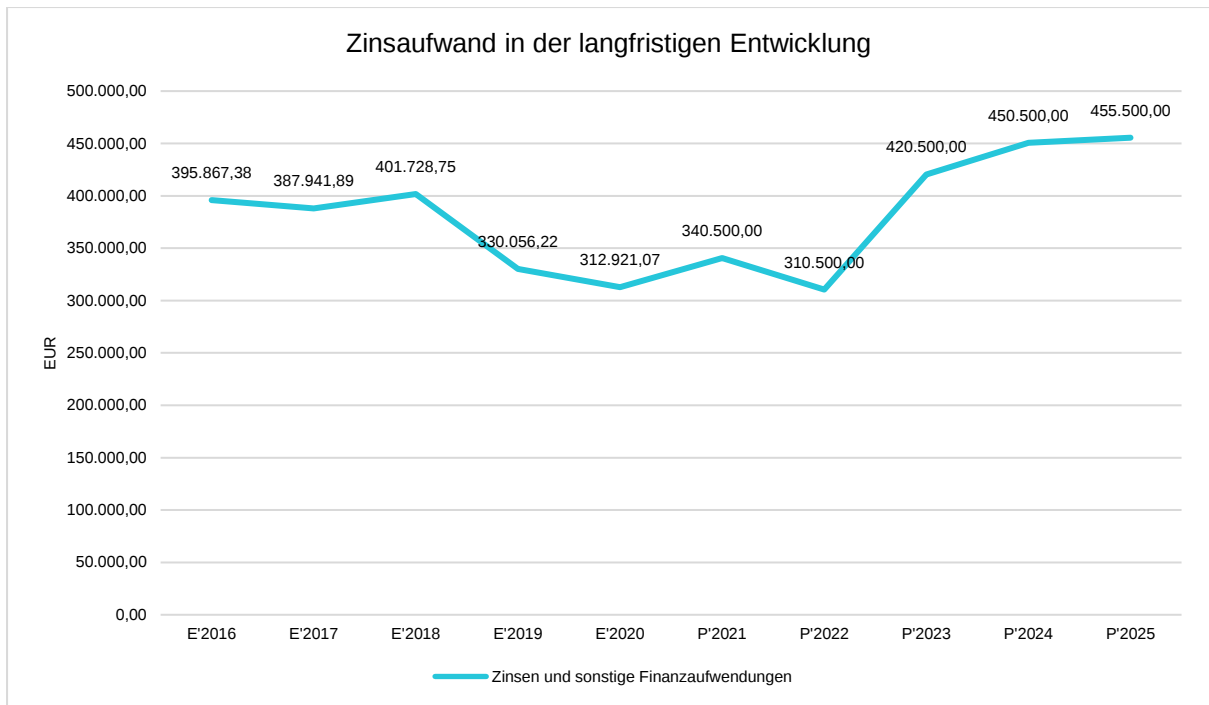
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

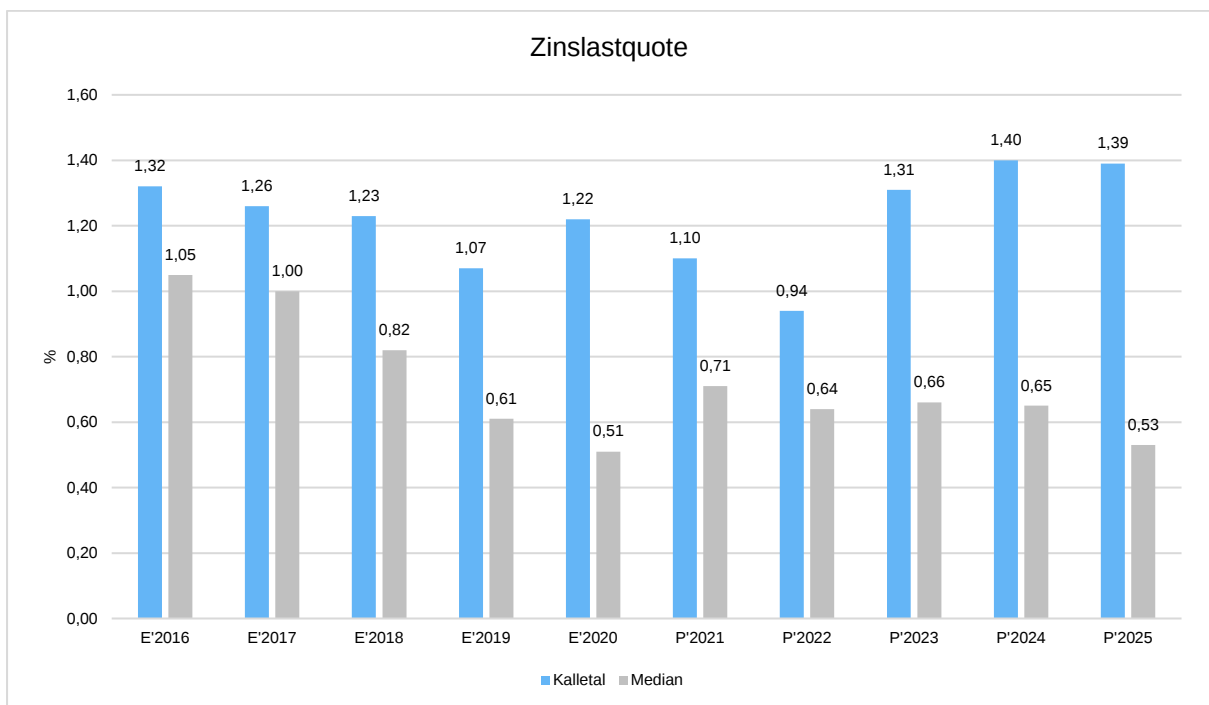
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

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



Zinslastquote

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



3.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.915.077	27.864.050	28.455.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.404.531	29.858.950	32.392.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.546	-1.994.900	-3.936.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222.272	7.326.200	4.870.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454.573	18.712.950	14.756.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.232.301	-11.386.750	-9.885.900
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-721.756	-13.381.650	-13.822.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.271.387	14.071.650	14.572.650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.139.035	690.000	750.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.648	13.381.650	13.822.650
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.589.404	0	0
Liquide Mittel	-1.589.404	0	0

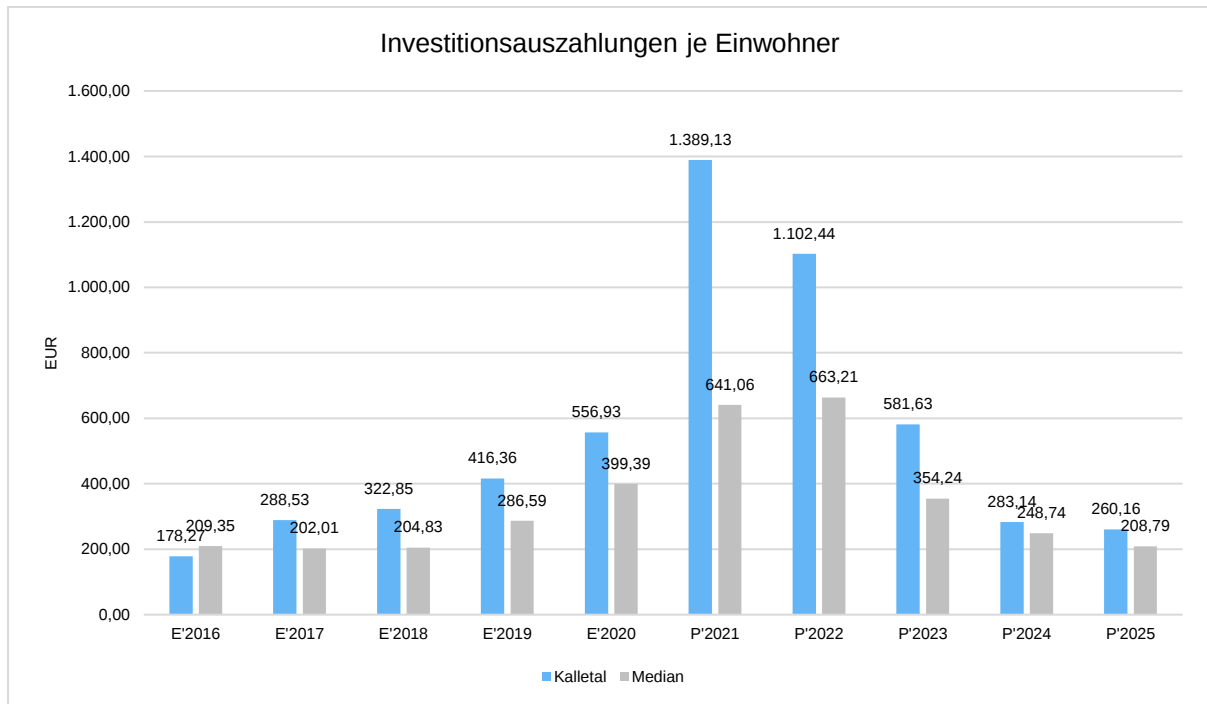
3.5.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.756.308	6.474.700	3.967.400	2.958.800	2.207.700	2.096.600
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	350.344	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung beweglichen Vermö- gens	8.100	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	665	1.000	200.600	200.600	200.600	200.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	106.855	690.500	537.300	764.550	212.850	270.400
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	4.222.272	7.326.200	4.870.300	4.078.950	2.776.150	2.722.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	3.122	170.000	720.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.146.015	1.779.200	1.880.500	1.496.300	1.019.300	952.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen für Baumaßnah- men	6.226.823	16.683.250	11.874.700	5.937.800	2.393.900	2.151.300
Gewährung von Ausleihungen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	7.454.573	18.712.950	14.756.200	7.835.100	3.814.200	3.504.600

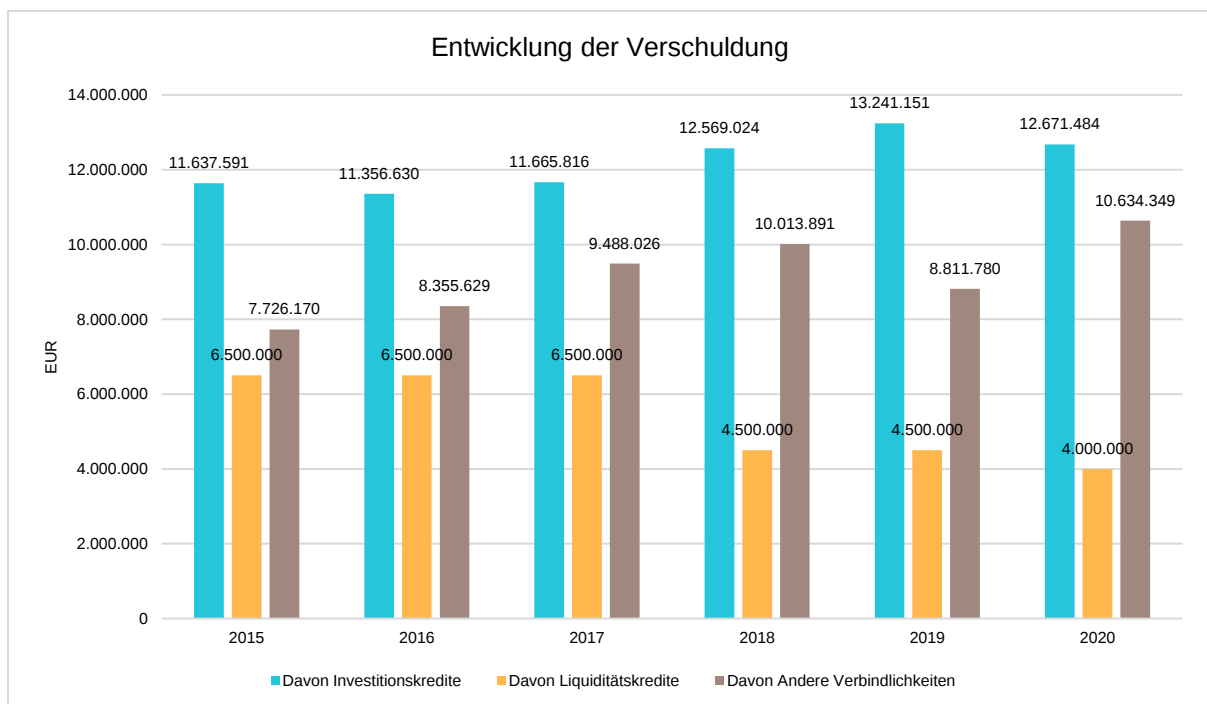
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.5.2 Finanzierungstätigkeit

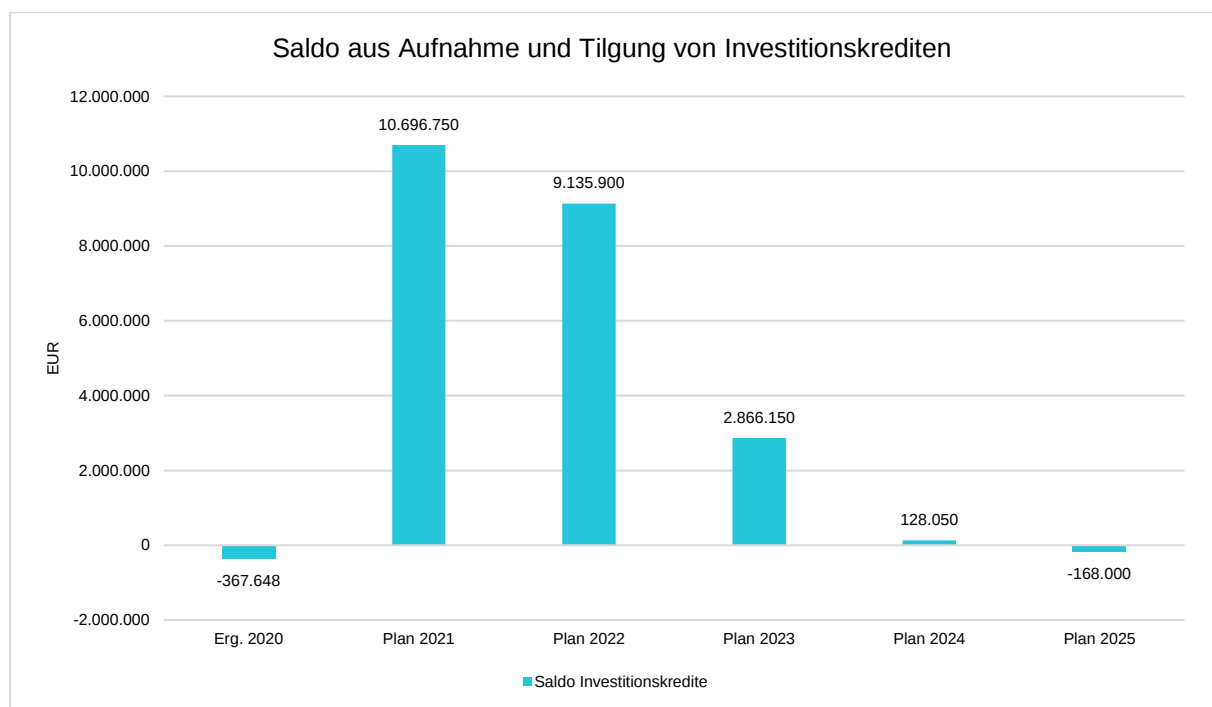
Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	271.387	11.386.750	9.885.900	3.756.150	1.038.050	782.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	2.684.900	4.686.750	2.776.450	2.440.550	1.475.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.271.387	14.071.650	14.572.650	6.532.600	3.478.600	2.257.100
Tilgung von Investitionskrediten	639.035	690.000	750.000	890.000	910.000	950.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.139.035	690.000	750.000	890.000	910.000	950.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.648	13.381.650	13.822.650	5.642.600	2.568.600	1.307.100

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



3.6 Investitionen im Haushaltsjahr

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

02 – Sicherheit und Ordnung

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

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

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

03 – Schulträgeraufgaben

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

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

08 – Sportförderung

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

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

11 – Ver- und Entsorgung

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

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

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

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

3.7 Ergebnis

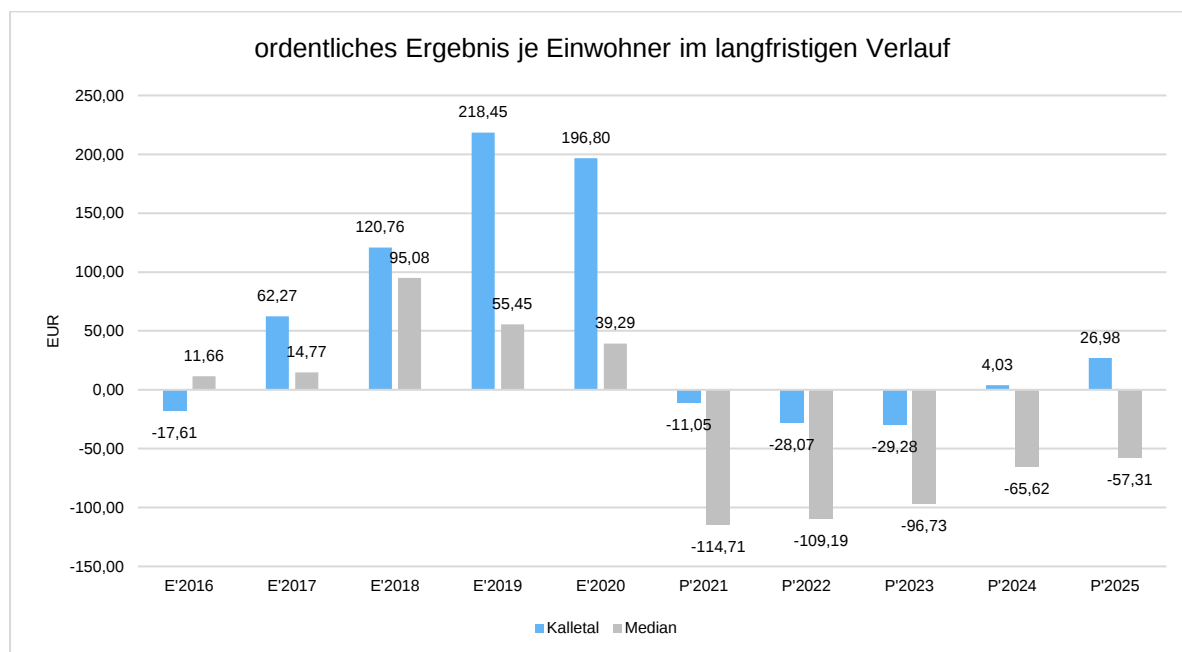
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-148.800	-375.700	-226.900
Finanzergebnis	-285.100	-275.400	9.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-433.900	-651.100	-217.200
Außerordentliches Ergebnis	1.040.200	1.062.800	22.600
Jahresergebnis	606.300	411.700	-194.600
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	606.300	411.700	-194.600

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

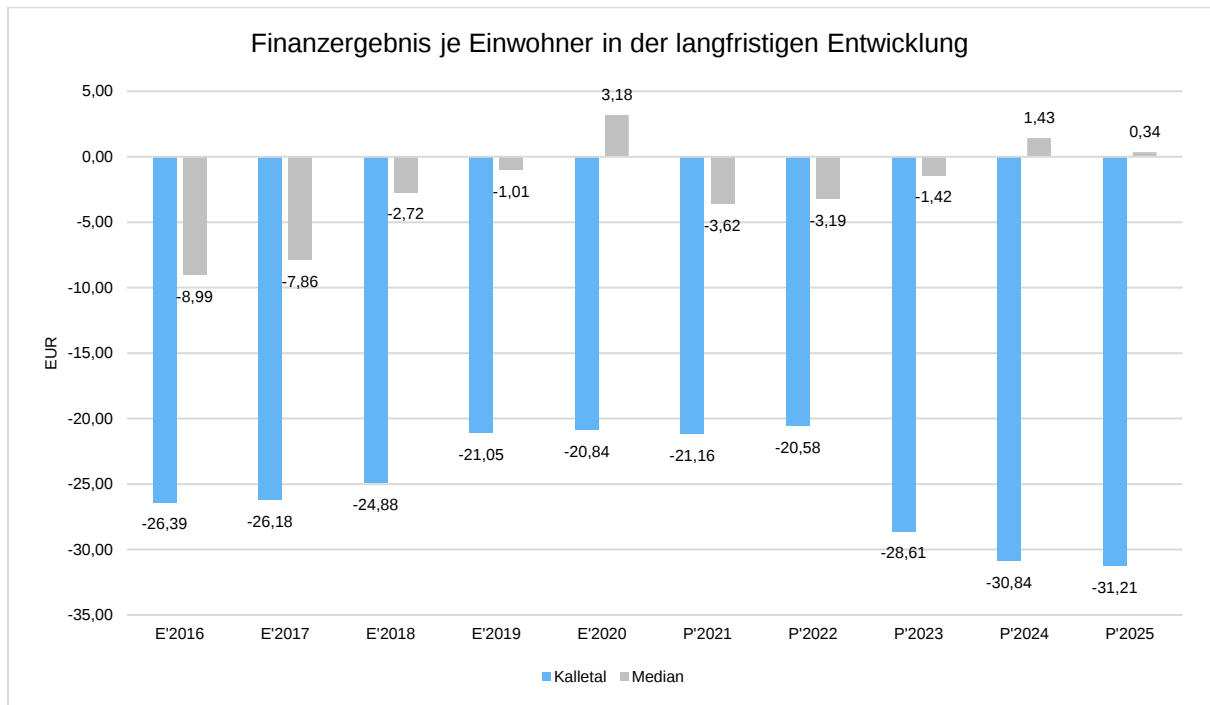
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	2.634.182	-148.800	-375.700	-394.400	54.250	363.500
Finanzergebnis	-278.987	-285.100	-275.400	-385.400	-415.400	-420.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.355.195	-433.900	-651.100	-779.800	-361.150	-56.900
Außerordentliches Ergebnis	0	1.040.200	1.062.800	--	--	--
Jahresergebnis	2.355.195	606.300	411.700	-779.800	-361.150	-56.900
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.355.195	606.300	411.700	-779.800	-361.150	-56.900

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.8 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

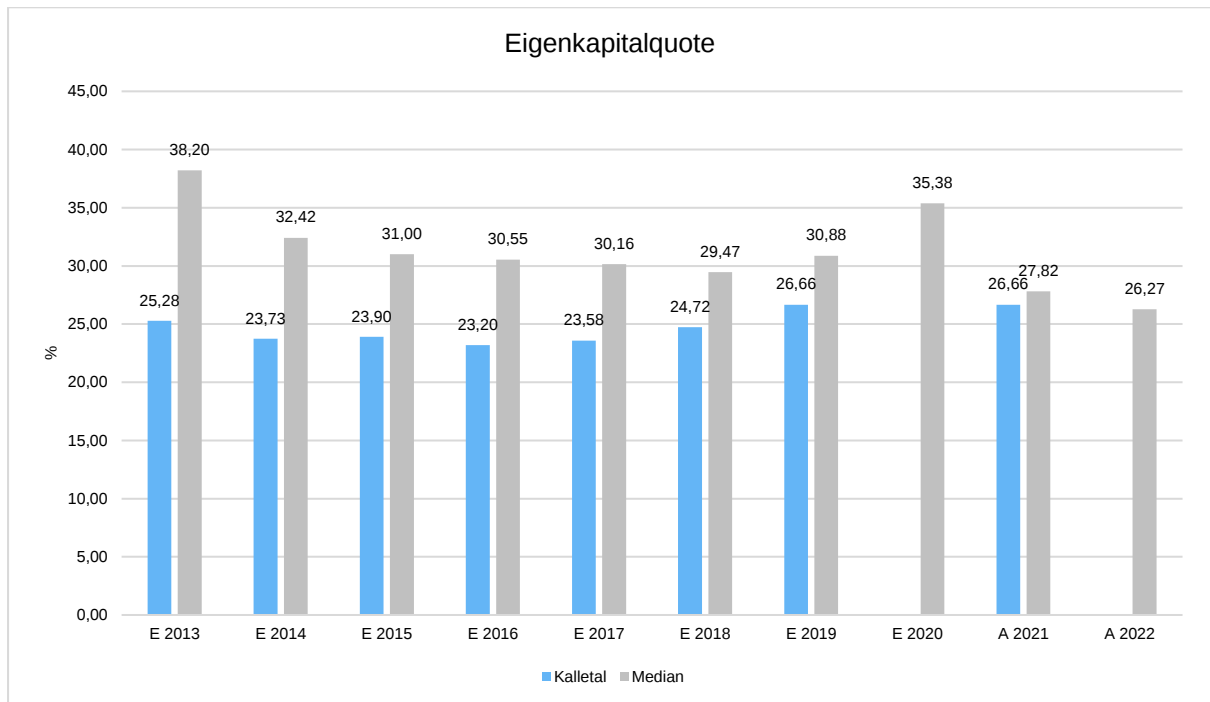
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1 - Allgemeine Rücklage	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.251.294	3.311.744	3.918.044	4.329.744	3.549.944	3.188.794
1.4 - Jahresergebnis	60.450	606.300	411.700	-779.800	-361.150	-56.900

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



3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

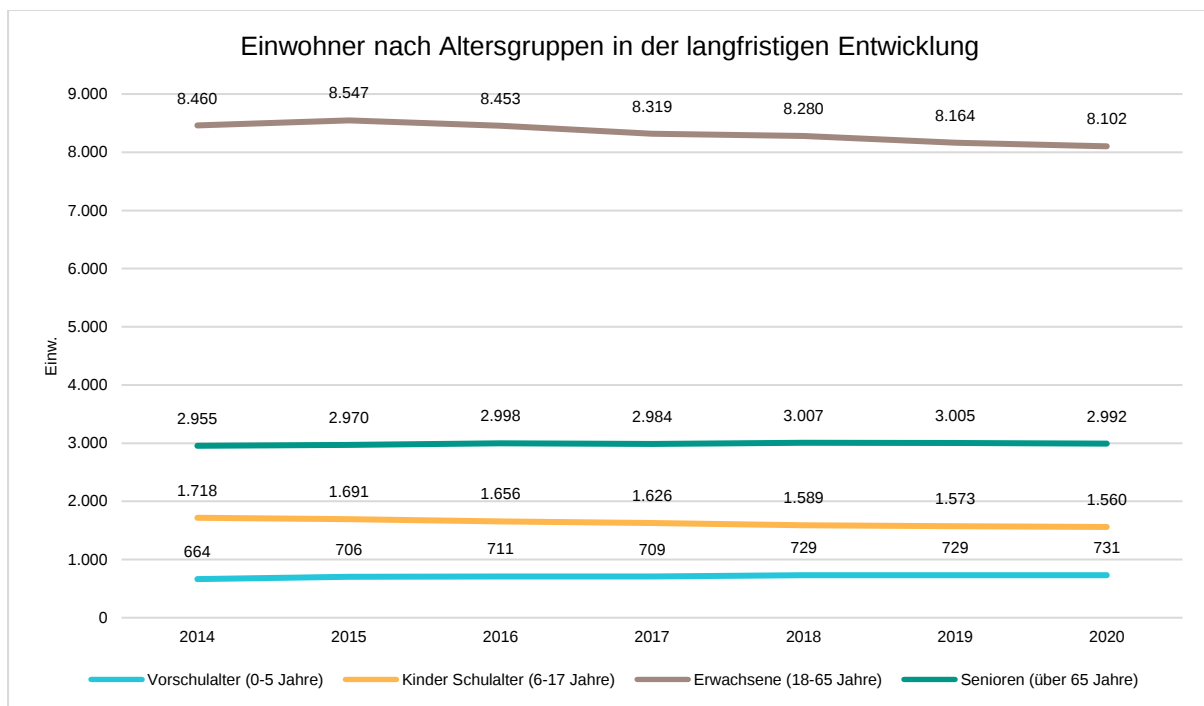
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.9.1 Bevölkerung

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

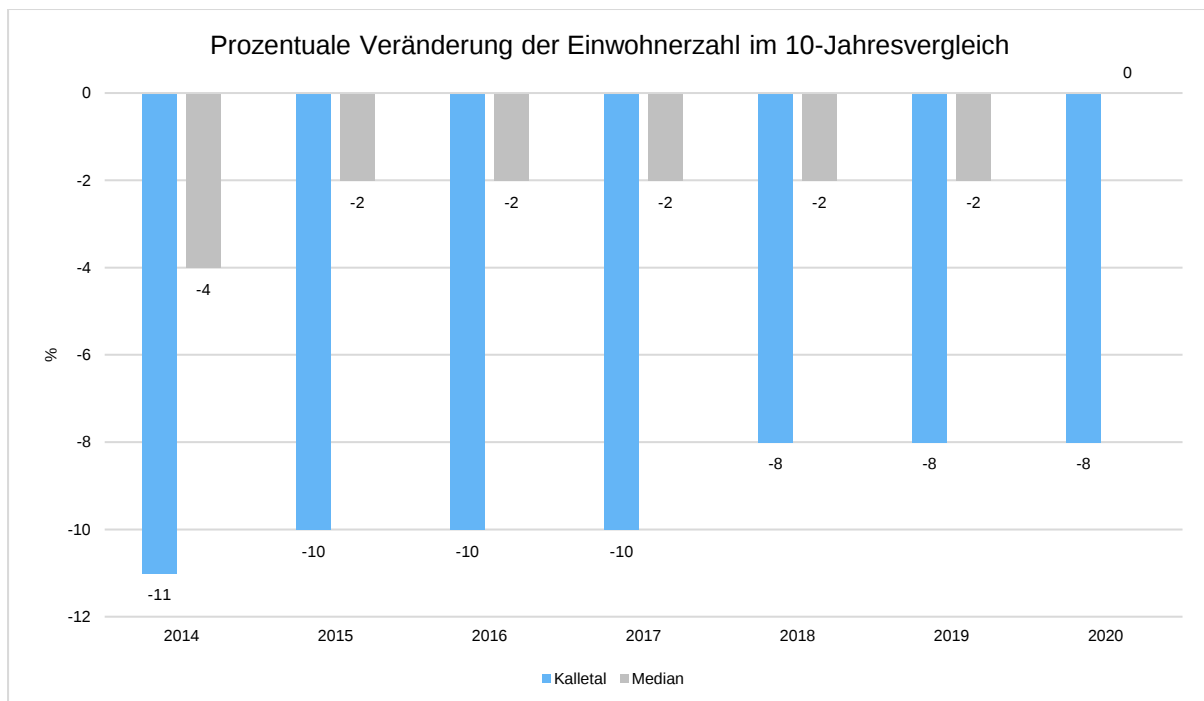
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	13.818	13.638	13.605	13.471	13.385
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	365	361	355	344	352
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	346	348	374	385	379
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.656	1.626	1.589	1.573	1.560
Jugendliche 18-20 Jahre	509	451	418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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

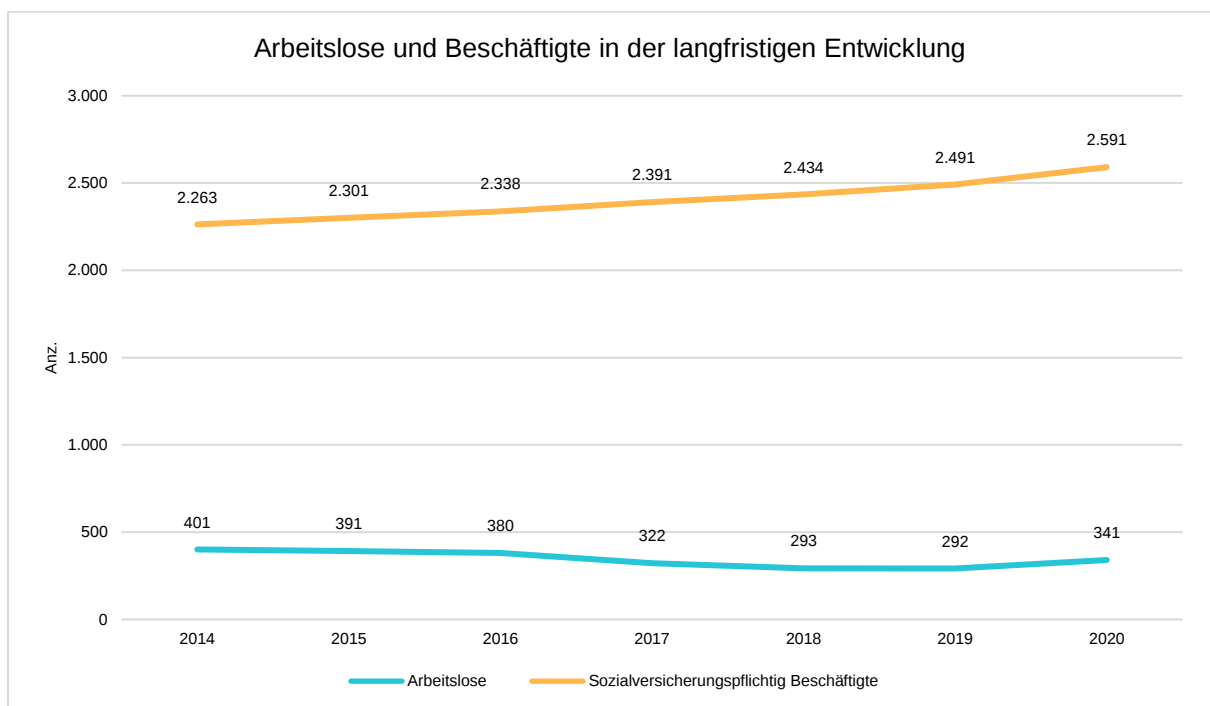


3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

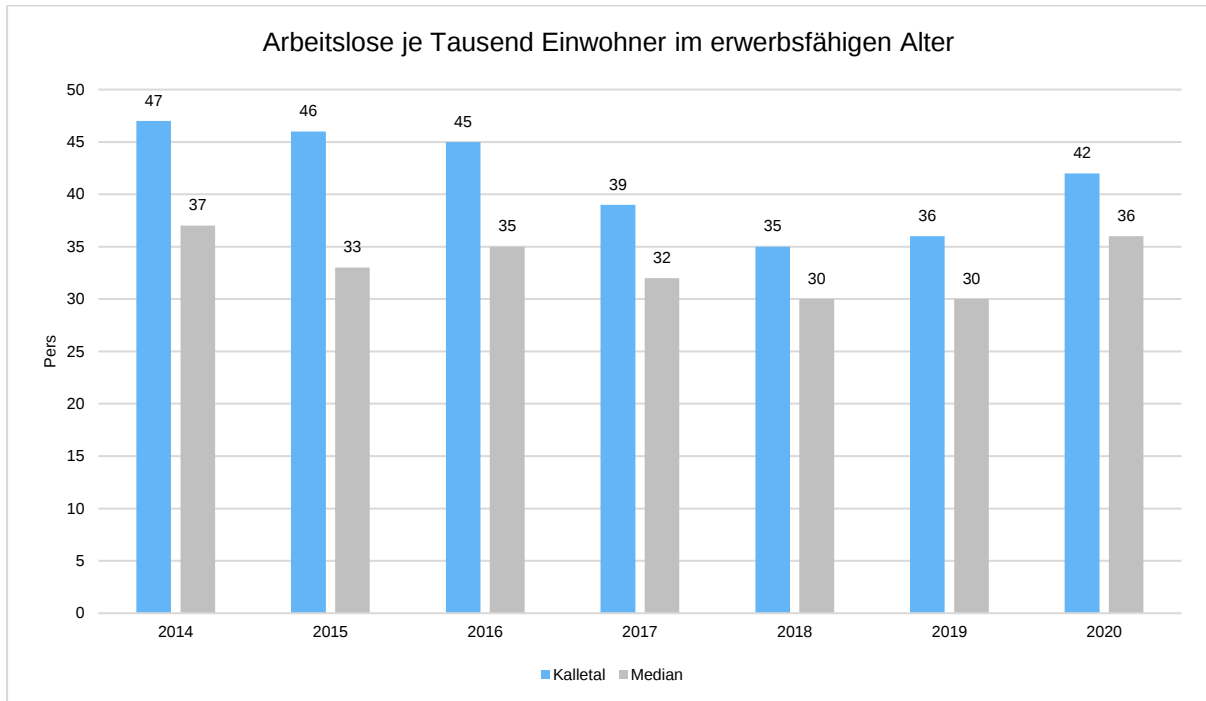
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	380	322	293	292	341
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	32	39	28	25	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	62	54	68	86
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.338	2.391	2.434	2.491	2.591

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



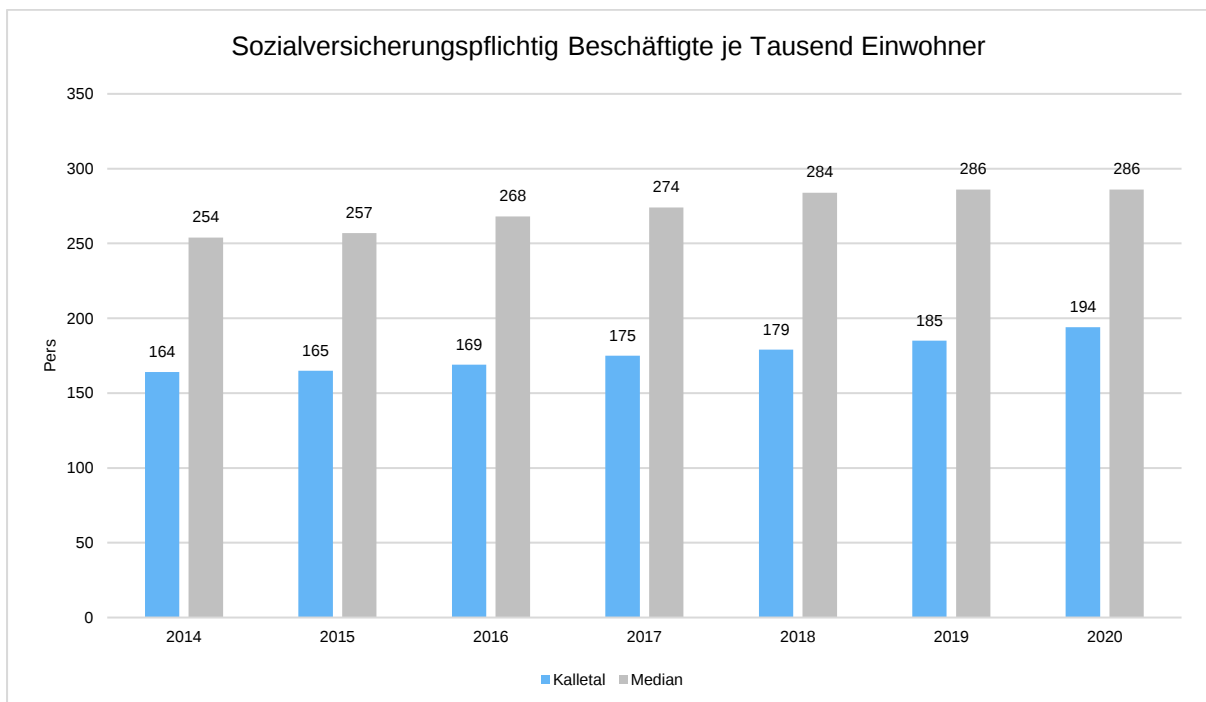
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3.10 Ziele und Projekte

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

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

3.11 Entwicklung der Gebühren

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

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

Die Gebührensätze haben sich seit 2017 wie folgt entwickelt:

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

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

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

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

3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“

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

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

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

Das Projekt setzt sich aus sieben Handlungsfeldern zusammen.

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

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

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

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

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

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

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

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

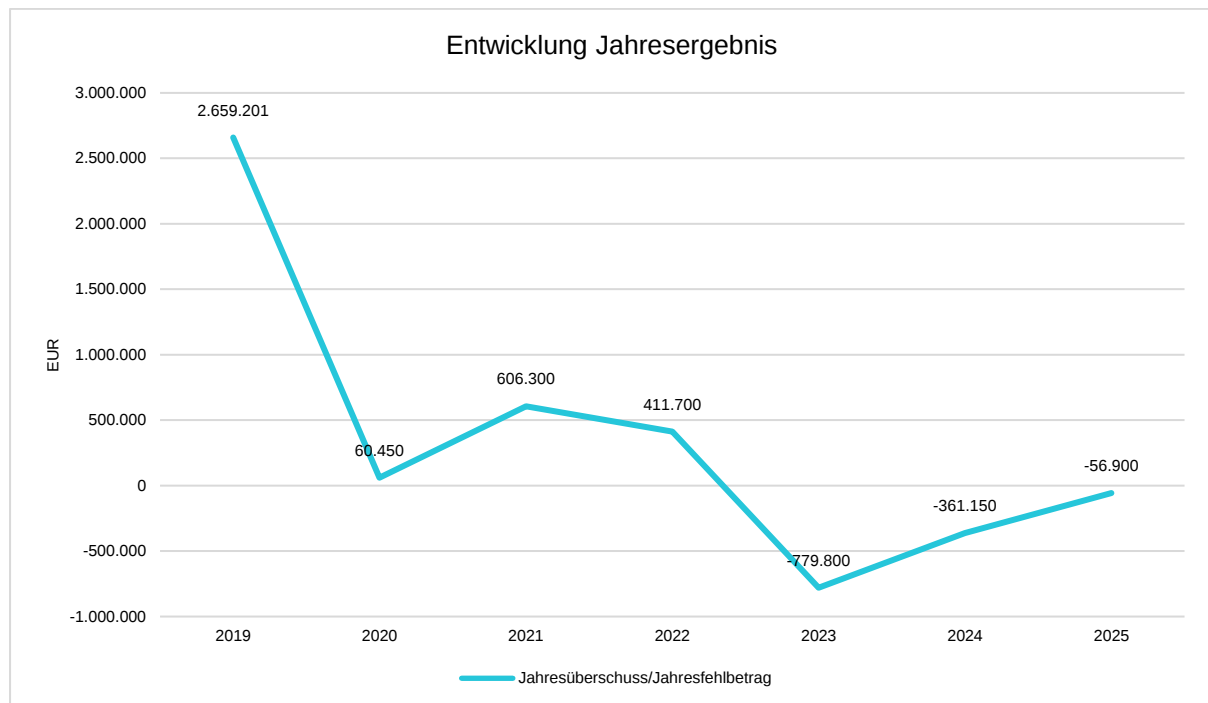
Von den geplanten Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 8,3 Mio. EUR entfallen auf die Gemeinde Kalletal rd. 2.030 TEUR. Der Eigenmittelanteil der Gemeinde Kalletal beträgt rd. 390 TEUR. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) beteiligt sich mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 1.320 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Ausgaben in Höhe von rd. 390 TEUR und Zuwendungen von rd. 250 TEUR vorgesehen.

3.13 Ausblick

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

Die Haushaltssatzung 2022 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 411.700 EUR aus. Damit hält die Gemeinde Kalletal den Haushaltsgrundsatz aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ein, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Allerdings gelingt dies nur durch den Ansatz von Außerordentlichen Erträgen gem. § 4 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in Höhe von rd. 1.062.800 TEUR. Die in § 4 Abs. 5 NKF-CIG geforderte Nebenrechnung zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Die mittelfristige Planung weist bis 2025 deutlich negative Ergebnisse aus.



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

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

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

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

3.14 Anlagen

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

	Kosten-träger	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2022 aus HH 2020	Belastung
Geschäftsaufwand	020201	54310001	71.100	52.600	18.500
Gewerbesteuer	160101	40130001	4.400.000	4.695.000	295.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160101	40210001	5.746.900	6.454.400	707.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160101	40220001	584.200	659.300	75.100
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160101	40510001	601.500	591.200	-10.300
Gewerbesteuerumlage	160101	54310001	348.000	371.000	-23.000
Außerordentlicher Ertrag gemäß NKF- CIG	160101	49110001			1.062.800

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	13.974.700,00	14.742.200,00	15.511.500,00	16.152.600,00
40110001	Grundsteuer A	134.587,31	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.312.946,89	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
40130001	Gewerbesteuer	4.364.018,19	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.417.902,34	5.652.400,00	5.746.900,00	6.086.000,00	6.469.400,00	6.831.700,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.822,18	623.800,00	584.200,00	598.800,00	610.200,00	620.500,00
40310001	Vergnügungssteuer	39.939,35	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40320001	Hundesteuer	85.909,54	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167.505,54	8.585.450,00	8.592.050,00	7.879.250,00	8.004.350,00	8.183.150,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.193,00	71.500,00	127.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	35.155,24	116.500,00	225.800,00	63.900,00	54.100,00	48.800,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	322.719,95	444.850,00	455.650,00	394.650,00	354.150,00	354.150,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.200,00	70.600,00	30.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	143.866,18	53.800,00	152.100,00	100,00	100,00	100,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.431,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.637.400,00	1.567.500,00	1.453.600,00	1.373.700,00	1.279.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.311.390,22	5.041.650,00	5.076.950,00	5.083.550,00	5.082.350,00	5.081.650,00
43110001	Verwaltungsgebühren	96.038,19	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.215.352,03	4.533.200,00	4.571.400,00	4.582.000,00	4.582.000,00	4.582.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	410.900,00	408.000,00	404.000,00	402.800,00	402.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.143,63	86.200,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
44110001	Mieten und Pachten	40.869,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	7.221,65	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.052,47	23.400,00	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432.726,84	2.156.250,00	2.186.150,00	2.131.450,00	2.011.650,00	1.935.650,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	606.302,50	546.050,00	484.450,00	474.450,00	371.650,00	311.650,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.328.137,51	1.219.000,00	1.245.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.184.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	105.171,39	44.200,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	103.744,36	64.000,00	93.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	7.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.580,56	1.605.300,00	2.228.800,00	1.397.400,00	1.278.400,00	1.274.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	332.650,66	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45610001	Bußgelder	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620001	Säumniszuschläge	27.927,03	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	906.200,00	1.484.600,00	661.400,00	542.400,00	530.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	89.018,72	29.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	28.379.009,89	30.875.650,00	32.144.150,00	31.320.350,00	31.974.750,00	32.713.550,00
11	- Personalaufwendungen	5.687.631,27	5.879.000,00	6.061.400,00	6.127.900,00	6.191.100,00	6.200.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	262.755,96	295.600,00	268.200,00	270.700,00	273.200,00	275.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.267.549,39	4.275.300,00	4.508.400,00	4.553.600,00	4.598.900,00	4.644.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	267.942,89	277.200,00	288.400,00	294.600,00	297.200,00	299.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	869.264,17	886.500,00	925.300,00	934.300,00	943.600,00	952.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.118,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.900,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	287.647,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.192,31	5.806.800,00	6.227.850,00	5.346.050,00	5.253.900,00	5.437.950,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654.918,52	405.000,00	591.500,00	550.500,00	562.500,00	737.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	136.785,69	100.000,00	132.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.708,55	201.100,00	344.100,00	114.100,00	106.100,00	97.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494.332,83	1.526.500,00	1.743.500,00	1.704.500,00	1.710.500,00	1.714.500,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.039.354,06	977.600,00	1.178.850,00	965.750,00	954.800,00	962.050,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	151.830,79	150.000,00	155.500,00	157.500,00	157.500,00	159.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131.837,80	157.100,00	160.900,00	150.200,00	151.000,00	151.300,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.718,91	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.619,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.642.984,28	2.204.500,00	1.829.500,00	1.482.000,00	1.410.000,00	1.415.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.803.700,00	3.736.200,00	3.502.300,00	3.395.200,00	3.292.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.803.700,00	3.736.200,00	3.502.300,00	3.395.200,00	3.292.000,00
15	- Transferaufwendungen	13.094.567,27	13.653.200,00	14.487.250,00	14.759.250,00	15.088.350,00	15.405.850,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	235.564,51	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
53140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	93.030,04	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	497.112,48	574.100,00	1.039.250,00	1.004.250,00	1.018.350,00	1.025.850,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	688.907,82	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53410001	Gewerbesteuerumlage	351.804,89	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.947.083,60	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,04	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.476,97	1.448.750,00	1.520.150,00	1.492.250,00	1.504.950,00	1.526.950,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.154,12	79.350,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.628,62	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	231.609,23	256.500,00	276.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
54220001	Mieten und Pachten	33.151,47	23.100,00	20.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
54230001	Leasing	2.390,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.129,05	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	495.958,13	463.700,00	484.700,00	457.300,00	472.900,00	455.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	90.137,79	102.500,00	121.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.685,87	190.500,00	199.200,00	199.200,00	199.300,00	199.200,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.940,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54850001	Abwasserabgabe	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.621,55	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.777,61	62.400,00	71.850,00	75.350,00	72.350,00	111.850,00
54990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.744.827,64	31.024.450,00	32.519.850,00	31.714.750,00	31.920.500,00	32.350.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.634.182,25	-148.800,00	-375.700,00	-394.400,00	54.250,00	363.500,00
19	+ Finanzerträge	33.933,96	55.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.067,18	35.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	312.804,50	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	17,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-278.987,11	-285.100,00	-275.400,00	-385.400,00	-415.400,00	-420.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.355.195,14	-433.900,00	-651.100,00	-779.800,00	-361.150,00	-56.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.355.195,14	606.300,00	411.700,00	-779.800,00	-361.150,00	-56.900,00

4.2 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	13.974.700,00	14.742.200,00	15.511.500,00	16.152.600,00
60110001	Grundsteuer A	134.200,02	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.298.310,28	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.479.584,38	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.463.397,57	5.652.400,00	5.746.900,00	6.086.000,00	6.469.400,00	6.831.700,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,38	623.800,00	584.200,00	598.800,00	610.200,00	620.500,00
60310001	Vergnügungssteuer	41.277,05	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60320001	Hundesteuer	82.892,53	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174.392,63	6.948.050,00	7.024.550,00	6.425.650,00	6.630.650,00	6.903.550,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.193,00	71.500,00	127.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	35.155,24	116.500,00	225.800,00	63.900,00	54.100,00	48.800,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	330.719,96	444.850,00	455.650,00	394.650,00	354.150,00	354.150,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	8.884,90	70.600,00	30.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140.140,67	53.800,00	152.100,00	100,00	100,00	100,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567.555,90	4.725.750,00	4.763.950,00	4.774.550,00	4.774.550,00	4.774.550,00
63110001	Verwaltungsgebühren	94.752,99	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.472.802,91	4.628.200,00	4.666.400,00	4.677.000,00	4.677.000,00	4.677.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.183,56	86.200,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
64110001	Mieten und Pachten	48.767,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.961,12	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.454,56	23.400,00	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.372.707,00	2.156.250,00	2.186.150,00	2.131.450,00	2.011.650,00	1.935.650,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	624.620,66	546.050,00	484.450,00	474.450,00	371.650,00	311.650,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.314.529,35	1.219.000,00	1.245.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.184.000,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	269.444,08	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	70.529,20	44.200,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	111.112,67	64.000,00	93.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	7.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	963.929,91	491.600,00	385.500,00	384.500,00	383.500,00	382.500,00
65110001	Konzessionsabgaben	456.950,75	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	4.742,96	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	27.293,96	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.079,85	29.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	380.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.275,39	55.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	332,32	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.073,99	35.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.915.076,90	27.864.050,00	28.455.450,00	28.579.950,00	29.433.450,00	30.270.450,00
10	- Personalauszahlungen	5.663.397,96	5.764.000,00	6.011.700,00	6.074.600,00	6.134.300,00	6.194.300,00
70100001	Dienstbezüge	-2.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	247.305,39	295.600,00	268.200,00	270.700,00	273.200,00	275.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.224.134,68	4.284.700,00	4.509.800,00	4.555.000,00	4.600.300,00	4.645.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	267.942,89	277.200,00	288.400,00	294.600,00	297.200,00	299.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	912.013,51	886.500,00	925.300,00	934.300,00	943.600,00	952.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.261,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.580,08	8.004.300,00	9.438.600,00	7.250.800,00	7.316.900,00	6.743.950,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	2.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	4.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	7.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752.734,03	2.230.500,00	3.371.250,00	2.443.250,00	2.613.500,00	2.031.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	112.735,29	100.000,00	132.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	0,00	360.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	201.100,00	344.100,00	114.100,00	106.100,00	97.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810.800,46	1.526.500,00	1.743.500,00	1.704.500,00	1.710.500,00	1.714.500,00
72410004	Wasser, Kanal	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	-125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	772.096,18	977.600,00	1.178.850,00	965.750,00	954.800,00	962.050,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	150.321,17	150.000,00	155.500,00	157.500,00	157.500,00	159.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120.140,19	157.100,00	160.900,00	150.200,00	151.000,00	151.300,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.057,87	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.436,76	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.667.180,77	2.216.500,00	1.847.500,00	1.494.000,00	1.422.000,00	1.427.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	319.804,35	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	13.017.533,78	13.739.700,00	14.487.250,00	14.759.250,00	15.088.350,00	15.405.850,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	235.158,46	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
73140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.158,45	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	466.168,41	574.100,00	1.039.250,00	1.004.250,00	1.018.350,00	1.025.850,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	703.029,18	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	340.280,03	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	40.545,59	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.947.083,61	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,03	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.588.183,44	1.577.450,00	1.657.150,00	1.474.250,00	1.486.950,00	1.508.950,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.667,87	79.350,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.357,50	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74120006	Dienstreisen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	235.326,87	256.500,00	276.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
74220001	Mieten und Pachten	28.887,48	23.100,00	20.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
74230001	Leasing	2.160,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.523,78	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	450.094,51	463.700,00	484.700,00	457.300,00	472.900,00	455.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	88.252,58	102.500,00	121.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	192.634,41	190.500,00	199.200,00	199.200,00	199.300,00	199.200,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74820001	Säumniszuschläge	6.923,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74850001	Abwasserabgabe	69.712,61	260.000,00	270.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.447,90	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.205,99	62.400,00	71.850,00	75.350,00	72.350,00	111.850,00
74990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	269.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.402.172,78	29.858.950,00	32.392.200,00	30.466.400,00	30.964.000,00	30.795.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.904,12	-1.994.900,00	-3.936.750,00	-1.886.450,00	-1.530.550,00	-525.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.307,90	6.474.700,00	3.967.400,00	2.958.800,00	2.207.700,00	2.096.600,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	962.664,30	1.763.800,00	1.002.400,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.767.540,31	4.654.900,00	2.940.000,00	2.958.800,00	2.207.700,00	2.096.600,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	26.103,29	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.443,60	160.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	664,68	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.855,40	690.500,00	537.300,00	764.550,00	212.850,00	270.400,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	99.119,68	690.500,00	537.300,00	764.550,00	212.850,00	270.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222.271,58	7.326.200,00	4.870.300,00	4.078.950,00	2.776.150,00	2.722.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	170.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	150.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.226.822,60	16.683.250,00	11.874.700,00	5.937.800,00	2.393.900,00	2.151.300,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.203,17	956.000,00	1.486.000,00	1.132.000,00	140.000,00	5.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.128,73	4.798.500,00	5.415.400,00	4.515.800,00	2.233.900,00	2.126.300,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.349,75	1.793.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.980.140,95	9.135.750,00	4.815.300,00	290.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.146.015,48	1.779.200,00	1.880.500,00	1.496.300,00	1.019.300,00	952.300,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.146.015,48	1.779.200,00	1.880.500,00	1.496.300,00	1.019.300,00	952.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454.572,97	18.712.950,00	14.756.200,00	7.835.100,00	3.814.200,00	3.504.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.232.301,39	-11.386.750,00	-9.885.900,00	-3.756.150,00	-1.038.050,00	-782.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-719.397,27	-13.381.650,00	-13.822.650,00	-5.642.600,00	-2.568.600,00	-1.307.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	271.387,00	11.386.750,00	9.885.900,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	271.387,00	11.386.750,00	9.885.900,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	4.686.750,00	2.776.450,00	2.440.550,00	1.475.100,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	5.000.000,00	2.684.900,00	4.686.750,00	2.776.450,00	2.440.550,00	1.475.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	750.000,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	639.034,83	690.000,00	750.000,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.647,83	13.381.650,00	13.822.650,00	5.642.600,00	2.568.600,00	1.307.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.587.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.131.150,58	3.813.801,86	3.813.801,86	3.813.801,86	3.813.801,86	3.813.801,86
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.544.105,48	3.813.801,86	3.813.801,86	3.813.801,86	3.813.801,86	3.813.801,86

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfererträge
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige ordentliche Erträge
- 8 + Aktivierte Eigenleistungen
- 9 +/- Bestandsveränderungen
- 10 = Ordentliche Erträge**
-
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 17 = Ordentliche Aufwendungen**
- 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**
-
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**
-
- 23 + Außerordentliche Erträge
- 24 - Außerordentliche Aufwendungen
- 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
- 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

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

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

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

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

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

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

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

Aufwendungen**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Finanzergebnis (Zeile 21)

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

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

Jahresergebnis (Zeile 26)

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 1 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige Einzahlungen
- 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

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

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

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

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

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

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

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

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

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

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)****Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)****Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)**

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

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

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

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

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

Liquide Mittel (Zeile 38)

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

4.4 Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	435.300,00	462.700,00	242.100,00	225.300,00	216.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	255.100,00	231.400,00	182.600,00	171.200,00	167.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.767,97	58.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
44110001	Mieten und Pachten	40.869,51	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	6.269,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,81	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.700,73	131.000,00	135.000,00	105.000,00	95.000,00	79.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.476,25	94.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	21.438,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	21.510,77	21.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.443,60	229.600,00	275.700,00	278.500,00	279.500,00	287.800,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
10	= Ordentliche Erträge	572.237,10	860.100,00	941.400,00	695.600,00	669.800,00	652.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.080.020,21	2.231.300,00	2.426.100,00	2.453.200,00	2.480.600,00	2.453.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	116.654,20	127.800,00	127.000,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.536.566,17	1.541.400,00	1.762.700,00	1.780.400,00	1.798.300,00	1.816.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	96.958,18	99.900,00	114.700,00	115.900,00	117.100,00	118.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	309.722,80	317.800,00	350.600,00	353.900,00	357.400,00	360.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.118,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.900,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	287.647,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.225,90	594.500,00	723.000,00	498.000,00	492.000,00	490.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.901,96	72.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00	65.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.378,61	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	91.547,12	94.000,00	95.500,00	97.500,00	97.500,00	99.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.619,71	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.778,50	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	346.500,00	328.900,00	280.000,00	268.700,00	264.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	346.500,00	328.900,00	280.000,00	268.700,00	264.600,00
15	- Transferaufwendungen	235.638,66	270.500,00	270.500,00	270.500,00	275.500,00	275.500,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	235.138,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.523,62	697.750,00	748.700,00	760.700,00	763.200,00	798.700,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.513,22	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54120006	Dienstreisen	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.732,44	125.000,00	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
54220001	Mieten und Pachten	21.777,70	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54230001	Leasing	2.390,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.106,05	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	270.541,91	220.300,00	228.100,00	230.600,00	233.100,00	233.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	19.583,79	13.000,00	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.196,15	169.600,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.621,55	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,17	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	49.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.858.368,21	4.573.550,00	4.984.200,00	4.749.400,00	4.767.000,00	4.769.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.286.131,11	-3.713.450,00	-4.042.800,00	-4.053.800,00	-4.097.200,00	-4.116.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.286.131,11	-3.713.450,00	-4.042.800,00	-4.053.800,00	-4.097.200,00	-4.116.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.286.131,11	-3.713.450,00	-4.042.800,00	-4.053.800,00	-4.097.200,00	-4.116.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.568.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.568.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.414,03	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.414,03	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
29	= Ergebnis	-2.325.950,61	-2.490.250,00	-2.817.600,00	-2.828.600,00	-2.872.000,00	-2.891.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	180.200,00	231.300,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.828,29	58.200,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
64110001	Mieten und Pachten	42.032,88	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.009,12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,29	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.054,81	131.000,00	135.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	79.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	147.337,12	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.280,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	25.162,03	21.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.061,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.952,63	375.500,00	434.300,00	0,00	234.500,00	219.100,00	197.800,00
10	- Personalauszahlungen	2.051.710,19	2.116.300,00	2.376.400,00	0,00	2.399.900,00	2.423.800,00	2.447.800,00
70100001	Dienstbezüge	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	109.659,79	127.800,00	127.000,00	0,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.520.897,21	1.550.800,00	1.764.100,00	0,00	1.781.800,00	1.799.700,00	1.817.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	96.958,18	99.900,00	114.700,00	0,00	115.900,00	117.100,00	118.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	309.722,80	317.800,00	350.600,00	0,00	353.900,00	357.400,00	360.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.360,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.261,82	353.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.534,39	883.500,00	1.043.500,00	0,00	873.000,00	1.236.000,00	726.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	2.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.249,51	349.000,00	357.500,00	0,00	421.000,00	792.000,00	289.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	180.000,00	322.000,00	0,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.016,93	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72410004	Wasser, Kanal	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	-125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.842,42	94.000,00	95.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	99.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.833,71	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.999,18	39.000,00	47.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	- Transferausszahlungen	235.232,61	270.500,00	270.500,00	0,00	270.500,00	275.500,00	275.500,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	234.732,61	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	745.100,75	680.850,00	730.700,00	0,00	742.700,00	745.200,00	780.700,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.710,19	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74120006	Dienstreisen	-44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.250,32	125.000,00	140.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
74220001	Mieten und Pachten	21.777,70	8.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74230001	Leasing	2.160,20	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.500,78	75.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	262.419,62	220.300,00	228.100,00	0,00	230.600,00	233.100,00	233.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	19.388,27	13.000,00	17.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	191.982,58	169.600,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.447,90	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.900,22	6.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	49.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.151,76	4.384.150,00	4.908.100,00	0,00	4.773.100,00	5.167.500,00	4.717.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.199,13	-4.008.650,00	-4.473.800,00	0,00	-4.538.600,00	-4.948.400,00	-4.519.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.464,77	129.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	90.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	11.100,00	129.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	16.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.443,60	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.343,60	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.908,37	284.200,00	199.400,00	0,00	333.700,00	300.100,00	283.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.299,00	211.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.376,10	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.727,86	145.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.195,04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	118.259,58	333.000,00	313.800,00	0,00	611.800,00	445.800,00	388.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	118.259,58	333.000,00	313.800,00	0,00	611.800,00	445.800,00	388.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.171,84	774.500,00	757.800,00	0,00	792.800,00	626.800,00	569.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.263,47	-490.300,00	-558.400,00	0,00	-459.100,00	-326.700,00	-286.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.834.462,60	-4.498.950,00	-5.032.200,00	0,00	-4.997.700,00	-5.275.100,00	-4.806.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6 -0,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6 0,6
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 25,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,6 38,6
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-165,5	-107,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-165,5 -482,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	165,5	107,0	0,0	70,0	70,0	70,0	376,5 693,5
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	54,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	204,5 804,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	54,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	962,8 1.562,8
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-360,5	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-513,9 -913,9
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	153,4 553,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,5 360,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-21,0	-92,5	-136,8	0,0	-121,8	-121,8	-121,8	-113,5 -615,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21,7	92,5	136,8	0,0	121,8	121,8	121,8	316,4 818,6
I20200005 Pavillon DGH Erder	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6 -4,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8 15,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 20,4
I20200007 kww-Versorgungsfonds	0,0	-80,5	-81,0	0,0	-81,0	-81,0	-81,0	-80,5 -404,5
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	80,5	81,0	0,0	81,0	81,0	81,0	80,5 404,5
I20990008 Neubau Bauhof	-109,4	-66,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,4 -280,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,4	66,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.358,6 1.463,6
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8 -27,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8 27,8
I21000001 Modellprojekt Smart Cities	0,0	-15,8	-25,6	0,0	-96,3	-78,9	-69,0	-15,8 -285,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	29,2	44,4	0,0	178,7	145,1	128,0	29,2 525,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	45,0	70,0	0,0	275,0	224,0	197,0	45,0 811,0
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0 -85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0 85,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen	0,0	-45,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0 -203,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0 303,0
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser	0,0	-30,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	-30,0 -120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0 120,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-540,4	-774,5	-757,8	0,0	-792,8	-626,8	-569,8	-2.914,6 -5.661,8

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.814,66	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
43110001	Verwaltungsgebühren	89.208,12	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.606,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797,80	12.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	383,62	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.404,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540,55	7.400,00	10.900,00	900,00	900,00	900,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	141.105,01	303.750,00	308.650,00	286.850,00	294.750,00	281.550,00
11	- Personalaufwendungen	290.818,73	292.500,00	297.200,00	300.300,00	303.200,00	306.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.360,76	44.100,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.298,90	194.400,00	206.400,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.197,79	12.800,00	13.500,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	39.961,28	41.200,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.898,27	330.000,00	409.500,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.123,94	40.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.798,66	5.000,00	37.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.046,55	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	60.283,67	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.181,69	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.619,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.844,03	46.000,00	48.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.800,00	176.800,00	174.800,00	172.800,00	169.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	177.800,00	176.800,00	174.800,00	172.800,00	169.800,00
15	- Transferaufwendungen	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.854,08	248.100,00	264.900,00	239.800,00	257.300,00	239.800,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.864,27	124.500,00	129.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
54220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	96.018,58	86.100,00	97.100,00	73.500,00	91.000,00	73.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	33.132,24	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.316,29	1.060.400,00	1.160.400,00	1.053.900,00	1.062.300,00	1.044.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-677.211,28	-756.650,00	-851.750,00	-767.050,00	-767.550,00	-763.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.211,28	-756.650,00	-851.750,00	-767.050,00	-767.550,00	-763.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-677.211,28	-756.650,00	-851.750,00	-767.050,00	-767.550,00	-763.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.330,70	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,70	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
29	= Ergebnis	-706.541,98	-831.150,00	-926.250,00	-841.550,00	-842.050,00	-837.650,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.533,93	125.550,00	125.550,00	0,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
63110001	Verwaltungsgebühren	87.125,42	95.550,00	95.550,00	0,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.408,51	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.021,47	12.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	16.407,33	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	8.645,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.250,36	140.350,00	141.850,00	0,00	131.850,00	141.850,00	131.850,00
10	- Personalauszahlungen	289.716,21	292.500,00	297.200,00	0,00	300.300,00	303.200,00	306.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	44.364,66	44.100,00	33.900,00	0,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.947,71	194.400,00	206.400,00	0,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.197,79	12.800,00	13.500,00	0,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	43.206,05	41.200,00	43.400,00	0,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.589,73	566.500,00	597.000,00	0,00	787.000,00	777.000,00	777.000,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.602,18	276.500,00	262.500,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.284,65	5.000,00	37.500,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.881,17	56.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.478,75	56.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.286,76	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.436,76	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.089,71	46.000,00	48.000,00	0,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	223.523,57	248.100,00	264.900,00	0,00	239.800,00	257.300,00	239.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.479,67	124.500,00	129.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
74220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.800,00	2.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	67.403,19	86.100,00	97.100,00	0,00	73.500,00	91.000,00	73.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	33.207,70	32.000,00	34.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162,11	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.584,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.626,25	1.119.100,00	1.171.100,00	0,00	1.339.100,00	1.349.500,00	1.334.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.375,89	-978.750,00	-1.029.250,00	0,00	-1.207.250,00	-1.207.650,00	-1.203.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	250.000,00	200.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	75.000,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	255.000,00	210.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	512.728,71	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00 (250.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.106,82	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00 (250.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00 (520.000,00)	610.000,00 (520.000,00)	280.000,00	270.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00 (520.000,00)	610.000,00 (520.000,00)	280.000,00	270.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	795.566,22	1.696.000,00	1.931.700,00	770.000,00 (770.000,00)	860.000,00 (770.000,00)	280.000,00	270.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.566,22	-1.441.000,00	-1.721.300,00	-770.000,00 (-770.000,00)	-770.000,00 (-770.000,00)	-280.000,00	-270.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.286.942,11	-2.419.750,00	-2.750.550,00	-770.000,00 (-770.000,00)	-1.977.250,00 (-770.000,00)	-1.487.650,00	-1.473.050,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7 -4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7 4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 -1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3 1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen	-427,7	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,3 -1.257,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,8 449,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,7	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.649,2 1.649,2
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-273,2	-453,0	-681,3	-520,0	-520,0	-200,0	-200,0	-911,2 -2.512,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	188,2	453,0	681,3	520,0	520,0	200,0	200,0	826,2 2.427,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520,0)	0,0	0,0	
I08020110 Digitalfunk	-8,6	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-20,0	-10,0	-43,4 -113,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,6	30,0	10,0	0,0	30,0	20,0	10,0	43,4 113,4
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 140,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-86,0	-63,0	-70,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-149,4 -399,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	86,0	63,0	70,0	0,0	60,0	60,0	60,0	316,2 566,2
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 15,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2 25,2
I22000001 Ausbau Warnsystem	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,4
I22000002 Neubau Feuerwache Talle	0,0	0,0	-890,0	-250,0	-160,0	0,0	0,0	0,0 -1.050,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.050,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0 1.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-795,6	-1.696,0	-1.931,7	-770,0	-860,0	-280,0	-270,0	-2.995,9 -6.337,6
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	255,0	210,4	0,0	90,0	0,0	0,0	563,7 864,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-795,6	-1.441,0	-1.721,3	-770,0	-770,0	-280,0	-270,0	-2.432,2 -5.473,5

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.536,00	667.600,00	740.600,00	685.200,00	668.400,00	667.600,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	326.100,00	319.800,00	304.400,00	282.600,00	276.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023,92	25.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	16.023,92	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,39	748.500,00	1.330.000,00	510.000,00	394.000,00	388.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	748.500,00	1.330.000,00	510.000,00	394.000,00	388.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.698,71	1.441.900,00	2.096.700,00	1.221.300,00	1.088.500,00	1.081.700,00
11	- Personalaufwendungen	437.123,18	416.200,00	405.900,00	409.500,00	413.500,00	417.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.936,58	326.800,00	317.900,00	321.000,00	324.200,00	327.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.902,00	20.900,00	21.100,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	71.284,60	68.500,00	66.900,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.374,19	1.407.000,00	1.118.500,00	1.128.500,00	1.137.000,00	1.148.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.406,02	58.000,00	82.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459.589,62	537.000,00	578.000,00	587.000,00	590.000,00	593.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.260,27	17.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.718,91	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	721.399,37	760.000,00	407.500,00	410.500,00	413.500,00	418.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	458.300,00	449.500,00	433.400,00	411.600,00	404.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	458.300,00	449.500,00	433.400,00	411.600,00	404.600,00
15	- Transferaufwendungen	60.781,65	59.500,00	557.500,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.355,80	59.500,00	557.500,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.387,85	172.200,00	163.000,00	157.000,00	154.000,00	158.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	74.240,49	101.100,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	22.070,92	30.000,00	41.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279,84	20.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.784,08	21.100,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.666,87	2.513.200,00	2.694.400,00	2.650.900,00	2.647.600,00	2.667.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.646.968,16	-1.071.300,00	-597.700,00	-1.429.600,00	-1.559.100,00	-1.585.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.646.968,16	-1.071.300,00	-597.700,00	-1.429.600,00	-1.559.100,00	-1.585.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.646.968,16	-1.071.300,00	-597.700,00	-1.429.600,00	-1.559.100,00	-1.585.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.633,85	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,85	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-1.685.602,01	-1.138.800,00	-665.200,00	-1.497.100,00	-1.626.600,00	-1.652.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.536,00	341.500,00	420.800,00	0,00	380.800,00	385.800,00	390.800,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	266.124,00	280.000,00	305.000,00	0,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.969,29	25.700,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	36.977,38	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	991,91	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.980,82	367.300,00	446.900,00	0,00	406.900,00	411.900,00	416.900,00
10	- Personalauszahlungen	438.251,55	416.200,00	405.900,00	0,00	409.500,00	413.500,00	417.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.910,18	326.800,00	317.900,00	0,00	321.000,00	324.200,00	327.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.902,00	20.900,00	21.100,00	0,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	76.439,37	68.500,00	66.900,00	0,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.193,65	2.067.500,00	2.325.500,00	0,00	1.527.500,00	1.418.000,00	1.420.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	4.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.443,16	718.500,00	1.289.000,00	0,00	479.000,00	363.000,00	357.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.997,15	537.000,00	578.000,00	0,00	587.000,00	590.000,00	593.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.260,93	17.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.057,87	35.000,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	721.345,27	760.000,00	407.500,00	0,00	410.500,00	413.500,00	418.500,00
14	- Transferausszahlungen	60.683,45	59.500,00	557.500,00	0,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.257,60	59.500,00	557.500,00	0,00	522.500,00	531.500,00	539.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.365,85	172.200,00	163.000,00	0,00	157.000,00	154.000,00	158.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	64.716,81	101.100,00	90.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	20.327,91	30.000,00	41.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	279,84	20.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.844,41	21.100,00	22.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	26.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.494,50	2.715.400,00	3.451.900,00	0,00	2.616.500,00	2.517.000,00	2.534.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.513,68	-2.348.100,00	-3.005.000,00	0,00	-2.209.600,00	-2.105.100,00	-2.117.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.334,61	282.400,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	257.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	748.884,61	282.400,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.334,61	282.400,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490.131,12	5.564.000,00	1.677.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.223,27	819.000,00	1.177.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416.907,85	4.225.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	556.242,68	280.200,00	58.000,00	0,00	98.000,00	123.000,00	123.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	556.242,68	280.200,00	58.000,00	0,00	98.000,00	123.000,00	123.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.373,80	5.844.200,00	2.335.000,00	0,00	1.225.000,00	123.000,00	123.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.040.039,19	-5.561.800,00	-2.282.000,00	0,00	-1.061.500,00	-29.000,00	-123.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.654.552,87	-7.909.900,00	-5.287.000,00	0,00	-3.271.100,00	-2.134.100,00	-2.240.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-2.403,2	-4.222,6	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.621,1 -7.121,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153,7 1.153,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,2	4.225,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.525,2 9.025,2
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-310,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0 -910,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0 210,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0 520,0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9 -13,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9 13,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-261,2	-264,2	-58,0	0,0	-98,0	-123,0	-123,0	-525,4 -927,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1 24,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	237,1	280,2	58,0	0,0	98,0	123,0	123,0	761,6 1.163,6
I20200004 Digitalpakt	-316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,0 -316,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0 316,0
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg	0,0	-146,0	-182,0	0,0	-182,0	94,0	0,0	-146,0 -416,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	54,0	53,0	0,0	53,0	94,0	0,0	54,0 254,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	235,0	0,0	235,0	0,0	0,0	200,0 670,0
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	0,0	-207,0	-228,0	0,0	-117,5	0,0	0,0	-207,0 -552,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	207,0	228,0	0,0	228,0	0,0	0,0	207,0 663,0
I21000010 Heizungsanlage Grundschlue Am Habichtsberg	0,0	-112,0	-123,0	0,0	-123,0	0,0	0,0	-112,0 -358,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	112,0	123,0	0,0	123,0	0,0	0,0	112,0 358,0
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	0,0	-300,0	-541,0	0,0	-541,0	0,0	0,0	-300,0 -1.382,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	541,0	0,0	541,0	0,0	0,0	300,0 1.382,0
I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.997,5	-5.844,2	-2.335,0	0,0	-1.225,0	-123,0	-123,0	-10.979,7 -14.785,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	282,4	53,0	0,0	163,5	94,0	0,0	2.428,3 2.738,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.997,5	-5.561,8	-2.282,0	0,0	-1.061,5	-29,0	-123,0	-8.551,4 -12.046,9

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,74	19.400,00	24.550,00	24.750,00	20.350,00	20.350,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	4.400,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.912,95	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.912,95	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	13.108,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	111.463,89	141.400,00	128.550,00	134.750,00	130.350,00	130.350,00
11	- Personalaufwendungen	113.344,26	115.100,00	145.200,00	148.100,00	149.400,00	150.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.851,16	87.700,00	112.700,00	113.800,00	114.900,00	116.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.259,49	6.600,00	6.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.233,61	20.800,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.113,82	34.000,00	42.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,30	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.829,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.634,88	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	49.312,49	63.900,00	60.900,00	60.900,00	61.000,00	61.000,00
53140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.140,26	118.900,00	118.300,00	118.500,00	114.100,00	114.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.154,12	78.800,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	25.666,98	22.800,00	30.100,00	30.300,00	25.900,00	26.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,16	15.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.910,83	352.200,00	386.900,00	380.000,00	377.000,00	378.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-168.446,94	-210.800,00	-258.350,00	-245.250,00	-246.650,00	-248.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.446,94	-210.800,00	-258.350,00	-245.250,00	-246.650,00	-248.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.446,94	-210.800,00	-258.350,00	-245.250,00	-246.650,00	-248.050,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.956,66	31.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.956,66	31.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
29	= Ergebnis	-188.403,60	-242.500,00	-292.050,00	-278.950,00	-280.350,00	-281.750,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,74	0,00	6.450,00	0,00	6.650,00	2.250,00	2.250,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.213,79	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.213,79	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	11.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.900,49	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	15.900,49	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.556,56	122.000,00	110.450,00	0,00	116.650,00	112.250,00	112.250,00
10	- Personalauszahlungen	116.158,33	115.100,00	145.200,00	0,00	148.100,00	149.400,00	150.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.149,68	87.700,00	112.700,00	0,00	113.800,00	114.900,00	116.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.259,49	6.600,00	6.700,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	21.749,16	20.800,00	25.800,00	0,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305,29	34.000,00	42.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.856,78	4.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,45	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.343,59	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	45.211,55	63.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00	61.000,00	61.000,00
73140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.158,45	63.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	370,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.718,21	118.900,00	118.300,00	0,00	118.500,00	114.100,00	114.200,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.667,87	78.800,00	71.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	25.731,18	22.800,00	30.100,00	0,00	30.300,00	25.900,00	26.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.073,16	15.600,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.393,38	331.900,00	366.900,00	0,00	360.000,00	357.000,00	358.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.836,82	-209.900,00	-256.450,00	0,00	-243.350,00	-244.750,00	-246.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.232,40	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.232,40	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232,40	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.232,40	1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.069,22	-208.400,00	-261.450,00	0,00	-244.850,00	-246.250,00	-247.650,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-6,2	-1,5	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,7 -17,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,2	1,5	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5	128,0 137,5
Z14000000 Musikschulpauschale	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0 3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9 8,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,2	-1,5	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-128,0 -137,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3 123,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-6,2	1,5	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-4,7 -14,2

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	38.300,00	37.400,00	37.400,00	37.300,00	37.100,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.396,23	541.000,00	477.400,00	467.400,00	344.600,00	294.600,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	602.751,03	511.000,00	446.400,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	55.060,07	30.000,00	31.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	666.596,23	579.300,00	514.800,00	504.800,00	381.900,00	331.700,00
11	- Personalaufwendungen	255.092,19	265.100,00	290.800,00	293.700,00	296.600,00	299.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.606,12	47.600,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	36.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.261,83	171.200,00	200.900,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.267,79	11.200,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	35.956,45	35.100,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.815,76	155.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.979,88	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.006,34	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.829,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
15	- Transferaufwendungen	694.257,82	1.458.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	688.907,82	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,78	19.400,00	23.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.880,24	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.803,55	1.929.300,00	2.024.600,00	2.028.000,00	2.031.800,00	2.035.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-390.207,32	-1.350.000,00	-1.509.800,00	-1.523.200,00	-1.649.900,00	-1.703.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.207,32	-1.350.000,00	-1.509.800,00	-1.523.200,00	-1.649.900,00	-1.703.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-390.207,32	-1.350.000,00	-1.509.800,00	-1.523.200,00	-1.649.900,00	-1.703.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.971,84	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,84	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	= Ergebnis	-404.179,16	-1.397.000,00	-1.556.800,00	-1.570.200,00	-1.696.900,00	-1.750.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.186,55	541.000,00	477.400,00	0,00	467.400,00	344.600,00	294.600,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	568.068,10	511.000,00	446.400,00	0,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	54.038,60	30.000,00	31.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.071,45	547.900,00	484.300,00	0,00	474.300,00	351.500,00	301.500,00
10	- Personalauszahlungen	254.523,33	265.100,00	290.800,00	0,00	293.700,00	296.600,00	299.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.610,01	47.600,00	35.300,00	0,00	35.600,00	35.900,00	36.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.540,40	171.200,00	200.900,00	0,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.267,79	11.200,00	13.100,00	0,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	39.105,13	35.100,00	41.500,00	0,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.662,56	583.000,00	592.000,00	0,00	275.000,00	301.000,00	202.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.642,68	113.000,00	55.000,00	0,00	151.000,00	177.000,00	78.000,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	0,00	360.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.123,45	100.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.896,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	709.305,18	1.458.400,00	1.510.400,00	0,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.276,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	703.029,18	1.448.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.557,54	19.400,00	23.900,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.048,61	2.325.900,00	2.417.100,00	0,00	2.102.500,00	2.131.400,00	2.035.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.977,16	-1.778.000,00	-1.932.800,00	0,00	-1.628.200,00	-1.779.900,00	-1.733.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-484.977,16	-1.793.000,00	-1.947.800,00	0,00	-1.643.200,00	-1.794.900,00	-1.748.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	05		Soziale Leistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	57,4 117,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-347,7 -407,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4 42,4
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-305,4 -365,4

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	44.400,00	57.400,00	43.500,00	42.300,00	41.200,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.400,00	43.900,00	43.500,00	42.300,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.134,39	1.125.000,00	1.175.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.217.661,26	1.125.000,00	1.175.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.224.634,39	1.169.400,00	1.232.400,00	1.213.500,00	1.212.300,00	1.211.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.266.783,95	1.265.000,00	1.227.700,00	1.241.600,00	1.253.900,00	1.266.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	998.323,10	994.700,00	966.200,00	975.700,00	985.300,00	995.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	61.721,20	63.300,00	58.600,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	206.739,65	207.000,00	202.900,00	205.000,00	207.100,00	209.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.177,00	140.000,00	162.000,00	162.000,00	166.000,00	168.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.521,13	12.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	25.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.655,87	128.000,00	141.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.800,00	72.300,00	71.900,00	70.800,00	69.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	72.800,00	72.300,00	71.900,00	70.800,00	69.600,00
15	- Transferaufwendungen	342.318,65	355.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	342.318,65	355.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,90	16.100,00	24.550,00	25.050,00	25.150,00	25.050,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.545,26	6.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	5.343,76	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.378,50	1.848.900,00	1.846.550,00	1.860.550,00	1.880.850,00	1.894.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-636.744,11	-679.500,00	-614.150,00	-647.050,00	-668.550,00	-682.850,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.744,11	-679.500,00	-614.150,00	-647.050,00	-668.550,00	-682.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-636.744,11	-679.500,00	-614.150,00	-647.050,00	-668.550,00	-682.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.386,19	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.386,19	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
29	= Ergebnis	-727.130,30	-851.700,00	-786.350,00	-819.250,00	-840.750,00	-855.050,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171.399,93	1.125.000,00	1.175.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.167.192,23	1.125.000,00	1.175.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.403,80	1.125.000,00	1.188.500,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.271.411,27	1.265.000,00	1.227.700,00	0,00	1.241.600,00	1.253.900,00	1.266.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	987.003,50	994.700,00	966.200,00	0,00	975.700,00	985.300,00	995.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	61.721,20	63.300,00	58.600,00	0,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	222.686,57	207.000,00	202.900,00	0,00	205.000,00	207.100,00	209.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.864,03	261.500,00	729.000,00	0,00	274.500,00	267.000,00	295.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.316,72	133.500,00	588.000,00	0,00	133.500,00	125.000,00	152.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.547,31	128.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
14	- Transferausszahlungen	317.683,85	355.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	317.683,85	355.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.933,22	16.100,00	24.550,00	0,00	25.050,00	25.150,00	25.050,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.514,84	6.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.208,50	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	600,00	600,00	0,00	600,00	700,00	600,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.892,37	1.897.600,00	2.341.250,00	0,00	1.901.150,00	1.911.050,00	1.951.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.488,57	-772.600,00	-1.152.750,00	0,00	-731.150,00	-741.050,00	-781.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.622,82	56.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.622,82	56.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155.782,36	121.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	155.782,36	121.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.862,79	121.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.239,97	-65.000,00	-34.300,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-851.728,54	-837.600,00	-1.187.050,00	0,00	-836.150,00	-846.050,00	-886.450,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-181,2	-65,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	-246,2 -666,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,6	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6 65,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1 35,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	155,8	121,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	317,6 737,6
Z22000010 Kompensation Klimaschutz	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,7
Gesamtsumme Auszahlungen	-190,9	-121,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	-352,7 -772,7
Gesamtsumme Einzahlungen	9,6	56,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5 177,2
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-181,2	-65,0	-34,3	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	-246,2 -595,5

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	196.400,00	196.000,00	195.500,00	195.500,00	195.100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.400,00	196.000,00	195.500,00	195.500,00	195.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.869,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	46.653,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.945,67	281.000,00	289.000,00	292.100,00	292.100,00	291.700,00
11	- Personalaufwendungen	145.998,96	148.100,00	151.300,00	152.800,00	154.200,00	155.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.124,57	116.300,00	118.600,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.298,77	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	23.575,62	24.200,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.512,31	240.500,00	249.500,00	261.500,00	265.500,00	267.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.930,57	54.000,00	63.000,00	75.000,00	79.000,00	81.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.613,89	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	275.500,00	275.000,00	274.600,00	274.500,00	274.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	275.500,00	275.000,00	274.600,00	274.500,00	274.200,00
15	- Transferaufwendungen	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.588,32	8.900,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
54220001	Mieten und Pachten	3.788,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.689,09	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	985,63	3.500,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.340,70	733.000,00	748.700,00	759.800,00	765.100,00	768.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-363.395,03	-452.000,00	-459.700,00	-467.700,00	-473.000,00	-476.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.395,03	-452.000,00	-459.700,00	-467.700,00	-473.000,00	-476.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-363.395,03	-452.000,00	-459.700,00	-467.700,00	-473.000,00	-476.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.895,55	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.895,55	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	= Ergebnis	-409.290,58	-506.000,00	-513.700,00	-521.700,00	-527.000,00	-530.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.522,10	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	38.306,18	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.541,70	139.000,00	47.400,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	146.411,58	148.100,00	151.300,00	0,00	152.800,00	154.200,00	155.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.703,15	116.300,00	118.600,00	0,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.298,77	7.600,00	7.700,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	25.409,66	24.200,00	25.000,00	0,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.192,97	556.500,00	640.000,00	0,00	516.500,00	515.500,00	404.500,00
72110004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	7.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.693,13	370.000,00	453.500,00	0,00	330.000,00	329.000,00	218.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.845,76	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferauszahlungen	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.592,15	9.500,00	12.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
74220001	Mieten und Pachten	1.817,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.533,29	2.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.116,66	3.500,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74820001	Säumniszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.305,40	774.100,00	864.200,00	0,00	740.200,00	740.600,00	631.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.763,70	-635.100,00	-816.800,00	0,00	-689.200,00	-689.600,00	-580.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.700,00	2.807.200,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	231.218,00	1.763.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	64.482,00	1.043.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.700,00	2.807.200,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.840,69	3.811.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.603,80	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.236,89	2.643.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	729,01	360.500,00	356.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	729,01	360.500,00	356.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.569,70	4.171.500,00	2.886.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.869,70	-1.364.300,00	-1.783.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-444.633,40	-1.999.400,00	-2.600.300,00	0,00	-695.700,00	-696.100,00	-586.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	08 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9 -18,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,8 546,8
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-225,5	-887,2	-1.568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.111,4 -2.679,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.755,8	932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.778,3 2.710,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,5	2.643,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.276,0 5.776,0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-378,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,0 -393,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0 750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.128,0 1.143,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,7	-10,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-11,2 -37,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	10,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	12,6 38,6
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6 -78,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6 78,6
I21000005 Zusatzheizung Freibad	0,0	-64,6	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6 -243,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	285,4	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,4 456,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 700,0
I21000007 Herstellung eines Wohnmobilihafens	0,0	-24,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0 -39,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0 55,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-320,6	-4.171,5	-2.886,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-5.477,0 -8.383,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2.807,2	1.103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.790,3 4.893,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-320,6	-1.364,3	-1.783,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-1.686,7 -3.489,7

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	41.440,00	58.000,00	16.250,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	38.240,99	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.301,16	31.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.966,04	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	222.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	222.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	28.381,71	49.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	28.381,71	49.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.311,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.875,78	412.650,00	285.200,00	93.100,00	83.500,00	83.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-116.435,78	-354.650,00	-268.950,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.435,78	-354.650,00	-268.950,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.435,78	-354.650,00	-268.950,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-116.435,78	-355.650,00	-269.950,00	-93.600,00	-84.000,00	-84.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,00	58.000,00	16.250,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	38.313,42	39.800,00	40.200,00	0,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.957,83	31.400,00	31.600,00	0,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.381,80	6.300,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	222.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	222.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.825,52	49.850,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.825,52	49.850,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.334,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.311,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.288,55	412.650,00	285.200,00	0,00	93.100,00	83.500,00	83.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.173,55	-354.650,00	-268.950,00	0,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.373,55	-354.650,00	-268.950,00	0,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.931,67	113.000,00	109.000,00	104.000,00	102.700,00	98.000,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	12.931,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.700,00	93.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999.404,95	4.403.500,00	4.469.400,00	4.468.800,00	4.467.600,00	4.466.900,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.999.404,95	4.260.600,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	142.900,00	140.000,00	139.400,00	138.200,00	137.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.896,49	286.000,00	322.200,00	322.500,00	325.500,00	325.500,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.696,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.307.867,44	4.822.000,00	4.919.600,00	4.914.300,00	4.914.800,00	4.909.400,00
11	- Personalaufwendungen	758.950,18	793.700,00	763.200,00	770.800,00	778.500,00	786.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.405,64	55.900,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	559.774,82	581.900,00	558.000,00	563.600,00	569.300,00	575.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	34.955,35	37.600,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	110.814,37	118.300,00	113.900,00	115.000,00	116.100,00	117.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.165,34	1.646.600,00	1.763.600,00	1.763.600,00	1.720.600,00	1.720.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.497,75	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	125.890,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.708,55	21.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.523,38	250.000,00	348.000,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	440.777,68	400.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	816.767,05	856.500,00	869.500,00	869.500,00	824.500,00	824.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
15	- Transferaufwendungen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
54120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54850001	Abwasserabgabe	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.520,52	3.510.000,00	3.583.500,00	3.573.100,00	3.526.800,00	3.525.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.886.346,92	1.312.000,00	1.336.100,00	1.341.200,00	1.388.000,00	1.384.000,00
19	+ Finanzerträge	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.910.336,80	1.341.900,00	1.365.100,00	1.370.200,00	1.417.000,00	1.413.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.910.336,80	1.341.900,00	1.365.100,00	1.370.200,00	1.417.000,00	1.413.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.502,43	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502,43	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
29	= Ergebnis	1.878.834,37	1.265.400,00	1.288.600,00	1.293.700,00	1.340.500,00	1.336.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.694,11	4.260.600,00	4.329.400,00	0,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.164.694,11	4.260.600,00	4.329.400,00	0,00	4.329.400,00	4.329.400,00	4.329.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.130,59	286.000,00	322.200,00	0,00	322.500,00	325.500,00	325.500,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	269.444,08	283.000,00	319.200,00	0,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.386,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001	Konzessionsabgaben	99.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.719,63	4.586.000,00	4.689.600,00	0,00	4.689.900,00	4.692.900,00	4.692.900,00
10	- Personalauszahlungen	756.660,44	793.700,00	763.200,00	0,00	770.800,00	778.500,00	786.200,00
70100001	Dienstbezüge	-732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	49.967,54	55.900,00	55.400,00	0,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	553.583,89	581.900,00	558.000,00	0,00	563.600,00	569.300,00	575.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	34.955,35	37.600,00	35.900,00	0,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	118.886,53	118.300,00	113.900,00	0,00	115.000,00	116.100,00	117.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.995,28	1.646.600,00	1.763.600,00	0,00	1.763.600,00	1.720.600,00	1.720.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.495,43	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	102.134,14	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	21.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.225,95	250.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	437.865,13	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	837.274,63	856.500,00	869.500,00	0,00	869.500,00	824.500,00	824.500,00
14	- Transferausszahlungen	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.717,61	261.100,00	271.100,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
74120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74850001	Abwasserabgabe	69.712,61	260.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.723,33	2.702.000,00	2.798.500,00	0,00	2.651.100,00	2.615.800,00	2.623.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.996,30	1.884.000,00	1.891.100,00	0,00	2.038.800,00	2.077.100,00	2.069.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.836,09	3.398.000,00	3.728.000,00	1.110.000,00	2.635.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.110.000,00)	(1.110.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.026,25	3.063.000,00	3.448.000,00	1.090.000,00	2.615.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(1.090.000,00)	(1.090.000,00)		
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.809,84	335.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(20.000,00)	(20.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.228.688,55	3.413.000,00	3.763.000,00	1.110.000,00 (1.110.000,00)	2.650.000,00 (1.110.000,00)	1.725.000,00	1.755.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.183.074,03	-3.351.500,00	-3.758.000,00	-1.110.000,00 (-1.110.000,00)	-2.645.000,00 (-1.110.000,00)	-1.720.000,00	-1.750.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	887.922,27	-1.467.500,00	-1.866.900,00	-1.110.000,00 (-1.110.000,00)	-606.200,00 (-1.110.000,00)	357.100,00	319.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	-7,1	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1 -27,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1 27,1
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	107,1 127,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	404,3 424,3
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-16,7 -76,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	23,6 83,6
I20200006 Austausch Schlammmentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-280,0	-280,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-280,0 -580,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	280,0	20,0	20,0	0,0	0,0	280,0 580,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-540,0	-400,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-540,0 -990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	540,0	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	540,0 990,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-350,0	-250,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-350,0 -650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0	350,0 650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-20,0	0,0	0,0 -105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	20,0	0,0	0,0 105,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-15,8	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-67,6 -227,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	67,6 227,6
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammeler allgemein	0,0	-15,0	-35,0	-10,0	-10,0	-15,0	0,0	-15,0 -75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	35,0	10,0	10,0	15,0	0,0	15,0 75,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K08011097 Kanalsanierung	-105,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-384,2 -784,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	384,2 784,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	-110,0	-120,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0 -280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	120,0	50,0	50,0	0,0	0,0	110,0 280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	-10,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8 -40,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8 40,8
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-40,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-40,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	40,0 90,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-281,6	-170,0	-170,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-637,1 -887,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281,6	170,0	170,0	80,0	80,0	0,0	0,0	637,1 887,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900,00	584.050,00	665.350,00	450.600,00	389.100,00	314.400,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	33.750,00	33.750,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	143.400,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	496.600,00	465.600,00	423.600,00	381.600,00	306.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	268.600,00	268.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	268.000,00	268.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	48.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	159.072,01	906.350,00	987.650,00	769.500,00	708.000,00	630.800,00
11	- Personalaufwendungen	144.985,38	148.600,00	144.100,00	145.500,00	146.900,00	148.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.328,80	13.000,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.789,84	107.800,00	103.800,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.707,58	7.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.159,16	20.700,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.941,33	662.700,00	902.750,00	638.950,00	598.300,00	605.850,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	598.878,46	575.100,00	771.350,00	558.250,00	547.300,00	554.550,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.343,86	5.100,00	6.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.276,75	82.500,00	125.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400.700,00	1.379.700,00	1.231.600,00	1.172.300,00	1.095.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400.700,00	1.379.700,00	1.231.600,00	1.172.300,00	1.095.100,00
15	- Transferaufwendungen	7.855,52	32.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.782,23	2.244.350,00	2.457.400,00	2.046.400,00	1.947.850,00	1.879.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-642.710,22	-1.338.000,00	-1.469.750,00	-1.276.900,00	-1.239.850,00	-1.248.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.710,22	-1.338.000,00	-1.469.750,00	-1.276.900,00	-1.239.850,00	-1.248.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-642.710,22	-1.338.000,00	-1.469.750,00	-1.276.900,00	-1.239.850,00	-1.248.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	459.128,27	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.128,27	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-1.101.838,49	-1.798.000,00	-1.929.750,00	-1.736.900,00	-1.699.850,00	-1.708.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.500,00	87.450,00	199.750,00	0,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	33.750,00	33.750,00	0,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140.000,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,22	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.232,46	91.050,00	203.350,00	0,00	30.600,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	144.512,12	148.600,00	144.100,00	0,00	145.500,00	146.900,00	148.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.524,72	13.000,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.586,61	107.800,00	103.800,00	0,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.707,58	7.100,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	21.693,21	20.700,00	20.700,00	0,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.536,65	662.700,00	902.750,00	0,00	638.950,00	598.300,00	605.850,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	334.533,13	575.100,00	771.350,00	0,00	558.250,00	547.300,00	554.550,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.550,92	5.100,00	6.400,00	0,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.656,87	82.500,00	125.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.855,52	32.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.904,29	843.650,00	1.077.700,00	0,00	814.800,00	775.550,00	784.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.671,83	-752.600,00	-874.350,00	0,00	-784.200,00	-764.450,00	-773.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.700,00	385.900,00	152.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	266.912,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	18.788,00	385.900,00	122.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.240,88	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	53.505,16	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.940,88	1.014.900,00	684.600,00	0,00	1.317.550,00	207.850,00	265.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.926.050,00	2.036.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.920.800,00 (1.499.700,00)	543.900,00	406.300,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.102,48	1.735.500,00	1.967.400,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.900.800,00 (1.499.700,00)	523.900,00	386.300,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.392,26	190.550,00	69.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.955.550,00	2.139.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.946.800,00 (1.499.700,00)	563.900,00	426.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-664.553,86	-940.650,00	-1.455.100,00	-1.499.700,00 (-1.499.700,00)	-629.250,00 (-1.499.700,00)	-356.050,00	-160.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.287.225,69	-1.693.250,00	-2.329.450,00	-1.499.700,00 (-1.499.700,00)	-1.413.450,00 (-1.499.700,00)	-1.120.500,00	-934.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	652,2 1.853,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	1.089,8 2.290,8
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	-3,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,6 -103,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6 3,6
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	38,0 602,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	89,5 653,6
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	-312,4	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0 -250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	222,9	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	222,9 272,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,4	160,6	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 522,2
I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
I22000006 Gehweg Bruchstraße in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 50,0
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	-3,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,0 -103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,0 103,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-51,6	-60,0	-43,0	0,0	-18,0	-10,0	-10,0	-174,4 -255,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	60,0	43,0	0,0	18,0	10,0	10,0	174,4 255,4
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-207,5	0,0 -257,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	207,5	0,0 257,5
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-503,5	-533,6	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-510,4 -1.544,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	503,5	533,6	500,0	500,0	0,0	0,0	510,4 1.544,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-83,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,4 -311,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,4 311,4
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-239,5	-365,0	-285,0	-194,5	-194,5	0,0	0,0	-752,5 -1.232,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,5	365,0	285,0	194,5	194,5	0,0	0,0	752,5 1.232,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-194,5)	0,0	0,0	

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	39.000,00	38.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,97	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.000,00	115.900,00	112.700,00	109.700,00	106.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	117.700,00	114.600,00	111.400,00	108.400,00	105.200,00
10	= Ordentliche Erträge	116.364,46	303.050,00	269.750,00	241.550,00	238.550,00	235.350,00
11	- Personalaufwendungen	67.208,11	71.300,00	65.100,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,44	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.714,09	49.800,00	48.200,00	49.000,00	49.400,00	49.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.199,34	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.894,24	11.000,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.953,71	267.500,00	457.500,00	327.500,00	327.500,00	489.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.008,97	89.000,00	212.000,00	207.000,00	207.000,00	369.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.246,82	66.000,00	116.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.400,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00	62.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.400,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,62	10.500,00	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.140,54	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.017,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.905,44	416.700,00	603.600,00	467.500,00	467.600,00	629.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-180.540,98	-113.650,00	-333.850,00	-225.950,00	-229.050,00	-393.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.540,98	-113.650,00	-333.850,00	-225.950,00	-229.050,00	-393.650,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.540,98	-113.650,00	-333.850,00	-225.950,00	-229.050,00	-393.650,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209.162,48	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.162,48	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
29	= Ergebnis	-389.703,46	-323.650,00	-543.850,00	-435.950,00	-439.050,00	-603.650,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.448,84	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.012,34	277.050,00	247.050,00	0,00	222.050,00	222.050,00	222.050,00
10	- Personalauszahlungen	67.244,67	71.300,00	65.100,00	0,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.178,67	7.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.146,25	49.800,00	48.200,00	0,00	49.000,00	49.400,00	49.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.199,34	3.300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.720,41	11.000,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.573,92	295.500,00	502.500,00	0,00	455.500,00	424.500,00	533.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.434,44	117.000,00	257.000,00	0,00	335.000,00	304.000,00	413.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.441,56	66.000,00	116.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000,00	127.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.433,12	10.500,00	17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	2.292,58	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.140,54	500,00	7.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.251,71	377.300,00	585.100,00	0,00	532.000,00	501.500,00	611.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.239,37	-100.250,00	-338.050,00	0,00	-309.950,00	-279.450,00	-388.950,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	97.000,00	174.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	97.000,00	174.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00	5.000,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.179,48	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.179,48	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.939,60	123.000,00	200.000,00	0,00	31.000,00	166.000,00	31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.939,60	-123.000,00	-200.000,00	0,00	-31.000,00	-166.000,00	-31.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.178,97	-223.250,00	-538.050,00	0,00	-340.950,00	-445.450,00	-419.950,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 27,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,6 43,6
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	-12,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-32,2 -112,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6 7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	32,2 112,2
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6 -15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	-3,1	-17,0	-17,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,1 -52,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1 3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	17,0	0,0	5,0	5,0	5,0	17,0 49,0
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 160,0
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	75,5	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	170,5 550,5
S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-30,9	-123,0	-200,0	0,0	-31,0	-166,0	-31,0	-175,7 -603,7
Gesamtsumme Einzahlungen	75,5	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	192,3 572,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	44,6	-28,0	-105,0	0,0	64,0	-71,0	64,0	16,6 -31,4

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,18	35.500,00	21.200,00	21.200,00	200,00	200,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	466,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.153,67	35.600,00	21.300,00	21.300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	31.227,58	32.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.992,94	24.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.686,44	5.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,10	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.096,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	85.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341,74	38.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.923,54	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.418,20	16.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.839,94	77.000,00	74.000,00	74.100,00	74.500,00	75.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-129.686,27	-41.400,00	-52.700,00	-52.800,00	-74.200,00	-75.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.686,27	-41.400,00	-52.700,00	-52.800,00	-74.200,00	-75.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.686,27	-41.400,00	-52.700,00	-52.800,00	-74.200,00	-75.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.589,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.589,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-151.275,58	-66.400,00	-77.700,00	-77.800,00	-99.200,00	-100.100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,67	35.500,00	21.200,00	0,00	21.200,00	200,00	200,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00	100,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	140,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,87	35.600,00	21.300,00	0,00	21.300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	31.392,69	32.000,00	39.000,00	0,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
70100001	Dienstbezüge	-846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.620,78	24.500,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.070,65	5.900,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,50	124.500,00	77.750,00	0,00	76.750,00	6.500,00	7.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	119.500,00	71.750,00	0,00	71.750,00	1.500,00	2.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.316,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.727,74	38.500,00	27.500,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.923,54	22.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.804,20	16.500,00	17.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.436,93	195.000,00	144.250,00	0,00	144.350,00	74.500,00	75.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.264,06	-159.400,00	-122.950,00	0,00	-123.050,00	-74.200,00	-75.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.164,06	-160.900,00	-124.450,00	0,00	-124.550,00	-75.700,00	-76.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-4,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	6,4 12,4
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-4,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	13.974.700,00	14.742.200,00	15.511.500,00	16.152.600,00
40110001	Grundsteuer A	134.587,31	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.312.946,89	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
40130001	Gewerbsteuer	4.364.018,19	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.417.902,34	5.652.400,00	5.746.900,00	6.086.000,00	6.469.400,00	6.831.700,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.822,18	623.800,00	584.200,00	598.800,00	610.200,00	620.500,00
40310001	Vergnügungssteuer	39.939,35	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40320001	Hundesteuer	85.909,54	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,95	6.189.000,00	6.066.900,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
41110001	Schlüsselszuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,95	283.200,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.270,19	374.500,00	375.000,00	374.000,00	373.000,00	372.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	332.650,66	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
45620001	Säumniszuschläge	27.927,03	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.692,50	14.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.571.141,24	19.964.300,00	20.416.600,00	21.022.800,00	22.041.400,00	22.954.700,00
15	- Transferaufwendungen	11.531.459,93	11.281.100,00	11.603.000,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
53410001	Gewerbsteuerumlage	351.804,89	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.947.083,60	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,04	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.533.281,23	11.282.900,00	11.604.800,00	11.911.800,00	12.221.800,00	12.531.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.037.860,01	8.681.400,00	8.811.800,00	9.111.000,00	9.819.600,00	10.422.900,00
19	+ Finanzerträge	9.944,08	25.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.077,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	312.804,50	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	17,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-302.976,99	-315.000,00	-304.400,00	-414.400,00	-444.400,00	-449.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.734.883,02	8.366.400,00	8.507.400,00	8.696.600,00	9.375.200,00	9.973.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.734.883,02	9.406.600,00	9.570.200,00	8.696.600,00	9.375.200,00	9.973.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	8.734.883,02	9.405.600,00	9.569.200,00	8.695.600,00	9.374.200,00	9.972.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	13.974.700,00	0,00	14.742.200,00	15.511.500,00	16.152.600,00
60110001	Grundsteuer A	134.200,02	134.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.298.310,28	2.314.600,00	2.387.000,00	0,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
60130001	Gewerbsteuer	4.479.584,38	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.463.397,57	5.652.400,00	5.746.900,00	0,00	6.086.000,00	6.469.400,00	6.831.700,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,38	623.800,00	584.200,00	0,00	598.800,00	610.200,00	620.500,00
60310001	Vergnügungssteuer	41.277,05	33.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60320001	Hundesteuer	82.892,53	84.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	0,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,96	6.189.000,00	6.066.900,00	0,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
61110001	Schlüsselszuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	0,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,96	283.200,00	343.500,00	0,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	405.974,97	374.500,00	375.000,00	0,00	374.000,00	373.000,00	372.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	356.988,51	340.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
65620001	Säumniszuschläge	27.293,96	20.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.692,50	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.275,39	25.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	332,32	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.073,99	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750.490,83	19.989.800,00	20.422.700,00	0,00	21.028.900,00	22.047.500,00	22.960.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	310.500,00	0,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	319.804,35	340.000,00	305.000,00	0,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.560.480,66	11.367.600,00	11.603.000,00	0,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	340.280,03	316.100,00	348.000,00	0,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
73420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	40.545,59	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.947.083,61	6.455.000,00	6.390.000,00	0,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
73750001	Jugendamtumlage	3.975.008,03	4.242.000,00	4.595.000,00	0,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.482,80	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74820001	Säumniszuschläge	6.798,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.887.867,16	11.709.900,00	11.915.300,00	0,00	12.332.300,00	12.672.300,00	12.987.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862.623,67	8.279.900,00	8.507.400,00	0,00	8.696.600,00	9.375.200,00	9.973.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	664,68	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.350,38	2.562.000,00	2.544.200,00	0,00	2.169.200,00	2.169.200,00	2.169.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.773,33	596.200,00	616.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697.577,05	1.965.800,00	1.928.200,00	0,00	1.969.200,00	1.969.200,00	1.969.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.560.200,72	10.245.700,00	10.435.600,00	0,00	10.665.800,00	11.344.400,00	11.942.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	271.387,00	11.386.750,00	9.885.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	271.387,00	11.386.750,00	9.885.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	4.686.750,00	0,00	2.776.450,00	2.440.550,00	1.475.100,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	5.000.000,00	2.684.900,00	4.686.750,00	0,00	2.776.450,00	2.440.550,00	1.475.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	639.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.647,83	13.381.650,00	13.822.650,00	0,00	5.642.600,00	2.568.600,00	1.307.100,00

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

5 Teilpläne

Übersicht der Produkte/Kostenträger der Gemeinde Kalletal

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung					
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Verwaltungsführung Repräsentationen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse Entschädigung der kommunalen Mandatsträger Zuwendungen an die Fraktionen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW Ortsrecht Entschädigungsverordnung							
Zielgruppe							
Rat Ausschüsse Fraktionen Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen EinwohnerInnen MitarbeiterInnen der Verwaltung							
Ziele							
Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal							
Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	180.599,11	191.300,00	191.700,00	193.600,00	195.500,00	197.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	116.654,20	127.800,00	127.000,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.314,23	49.500,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.194,04	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.436,64	10.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.075,35	147.400,00	162.400,00	174.400,00	174.400,00	210.400,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.732,44	125.000,00	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
54910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.621,55	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.674,46	339.700,00	355.100,00	369.000,00	370.900,00	408.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-308.674,46	-338.900,00	-354.300,00	-368.200,00	-370.100,00	-408.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.674,46	-338.900,00	-354.300,00	-368.200,00	-370.100,00	-408.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-308.674,46	-338.900,00	-354.300,00	-368.200,00	-370.100,00	-408.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	805,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-309.479,72	-349.900,00	-365.300,00	-379.200,00	-381.100,00	-419.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	172.994,11	191.300,00	191.700,00	0,00	193.600,00	195.500,00	197.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	109.659,79	127.800,00	127.000,00	0,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.703,64	49.500,00	51.300,00	0,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.194,04	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.436,64	10.700,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.501,63	147.400,00	162.400,00	0,00	174.400,00	174.400,00	210.400,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.250,32	125.000,00	140.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.607,57	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.447,90	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.195,84	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.495,74	338.700,00	354.100,00	0,00	368.000,00	369.900,00	407.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.495,74	-338.700,00	-354.100,00	0,00	-368.000,00	-369.900,00	-407.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-296.495,74	-338.700,00	-354.100,00	0,00	-368.000,00	-369.900,00	-407.800,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010102	Gleichstellungsstelle					
Produktverantwortlicher							
Sabine Kregel-Richert							
Gremium							
Rat, Ausschüsse							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Grundgesetz Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung Frauenförderplan							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Beschäftigte der Verwaltung							
Ziele							
Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit							
Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	602,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	21.087,29	21.200,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.740,05	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.076,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.270,45	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.022,01	23.700,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-21.419,07	-23.200,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.419,07	-23.200,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.419,07	-23.200,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-21.419,07	-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	20.883,12	21.200,00	21.300,00	0,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.535,88	16.800,00	16.800,00	0,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.076,79	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.270,45	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	934,72	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	934,72	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.817,84	23.700,00	23.800,00	0,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.214,90	-23.200,00	-23.300,00	0,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.214,90	-23.200,00	-23.300,00	0,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen) Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW Ortsrecht Dienstanweisungen und -vereinbarungen							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung Beschäftigte der Verwaltung							
Ziele							
Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,32	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,32	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,20	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	678,20	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.573,88	15.800,00	42.900,00	42.400,00	40.100,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.905,27	109.900,00	110.500,00	111.700,00	112.900,00	114.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.456,99	86.100,00	87.000,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.463,45	5.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.984,83	18.200,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,55	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	7.473,83	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00	10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.237,18	355.550,00	366.300,00	368.800,00	371.300,00	370.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.190,01	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54230001	Leasing	2.390,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.199,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	202.856,58	155.000,00	155.000,00	157.500,00	160.000,00	160.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.280,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.550,14	168.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,66	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.148,00	484.550,00	495.700,00	498.900,00	500.300,00	500.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-529.574,12	-468.750,00	-452.800,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.574,12	-468.750,00	-452.800,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-529.574,12	-468.750,00	-452.800,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.769,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-531.343,17	-481.750,00	-465.800,00	-469.500,00	-473.200,00	-473.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,85	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,85	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276,41	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	276,41	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,26	1.700,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	103.793,56	109.900,00	110.500,00	0,00	111.700,00	112.900,00	114.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.345,28	86.100,00	87.000,00	0,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.463,45	5.600,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	17.984,83	18.200,00	18.500,00	0,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.197,53	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.665,81	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	428.564,96	355.550,00	366.300,00	0,00	368.800,00	371.300,00	370.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.354,77	6.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74230001	Leasing	2.160,20	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.353,26	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	197.668,60	155.000,00	155.000,00	0,00	157.500,00	160.000,00	160.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	3.275,89	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	191.982,58	168.500,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	769,66	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.556,05	470.450,00	482.300,00	0,00	486.000,00	489.700,00	490.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.791,79	-468.750,00	-452.800,00	0,00	-456.500,00	-460.200,00	-460.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	75.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.107,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.107,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.107,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.923,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-498.867,80	-478.750,00	-462.800,00	0,00	-466.500,00	-470.200,00	-470.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6 -0,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6 0,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-4,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-14,5 -54,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	43,8 83,8
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8 -27,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8 27,8
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-72,1 -112,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2 29,2
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-32,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-42,9 -82,9

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		010104	Personalverwaltung				
Fachbereich							
1 - Finanzen und Personal							
Produktverantwortlicher							
Heike Stille							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte, VersorgungsempfängerInnen)							
Personalabrechnung							
Personalplanung							
Personaleinsatz							
Personalauswahl							
Personalausbildung							
Personalentwicklung							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)							
TVöD							
Dienstanweisungen und -vereinbarungen							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung							
Beschäftigte der Verwaltung							
Bewerberinnen und Bewerber							
VersorgungsempfängerInnen							
Ziele							
Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung							
Langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung							
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter							
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte							
Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.476,25	94.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.476,25	94.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	69.800,00	114.700,00	117.500,00	118.500,00	126.800,00
10	= Ordentliche Erträge	110.476,25	163.800,00	184.700,00	157.500,00	148.500,00	140.800,00
11	- Personalaufwendungen	177.644,05	317.700,00	216.700,00	221.700,00	226.700,00	177.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.598,87	137.000,00	114.600,00	115.700,00	116.900,00	118.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.669,84	8.800,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	24.256,48	27.500,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.118,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.900,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	287.647,82	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.036,32	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.323,21	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
54120006	Dienstreisen	-286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.140,19	799.500,00	755.500,00	760.500,00	765.500,00	716.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-462.663,94	-635.700,00	-570.800,00	-603.000,00	-617.000,00	-575.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.663,94	-635.700,00	-570.800,00	-603.000,00	-617.000,00	-575.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-462.663,94	-635.700,00	-570.800,00	-603.000,00	-617.000,00	-575.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	= Ergebnis	-462.663,94	-649.700,00	-584.800,00	-617.000,00	-631.000,00	-589.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.116,98	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	121.116,98	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.128,11	94.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	170.919,55	202.700,00	167.000,00	0,00	168.400,00	169.900,00	171.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.633,23	146.400,00	116.000,00	0,00	117.100,00	118.300,00	119.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.669,84	8.800,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	24.256,48	27.500,00	23.500,00	0,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.360,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.261,82	353.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.312,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferausszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.068,52	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.355,42	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
74120006	Dienstreisen	-286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.061,89	684.500,00	705.800,00	0,00	707.200,00	708.700,00	710.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.933,78	-590.500,00	-635.800,00	0,00	-667.200,00	-678.700,00	-696.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.613,26	80.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.613,26	-80.500,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-501.547,04	-671.000,00	-716.800,00	0,00	-748.200,00	-759.700,00	-777.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				
Fachbereich							
1 - Finanzen und Personal							
Produktverantwortlicher							
Johann Warkentin							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Haushaltswirtschaft Finanzplanung und Ergebnisplanung Budgetierung Anlagenbuchhaltung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse) Mahn- und Vollstreckungswesen Liquiditätsplanung Erhebung von Steuern und Gebühren							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindevollstreckungsgesetz Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Kommunale Abgabensatzungen							
Zielgruppe							
Rat Verwaltungsführung Alle Organisationseinheiten der Verwaltung GläubigerInnen SchuldnerInnen							
Ziele							
Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen Durchführung von Buchungen Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung Aufbau eines zentralen Berichtswesen							
Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	494.045,14	475.100,00	559.400,00	565.000,00	570.700,00	576.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	392.069,39	375.600,00	446.400,00	450.900,00	455.400,00	460.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.667,17	24.200,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	77.308,58	75.300,00	84.600,00	85.400,00	86.300,00	87.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,50	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.785,83	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
54120006	Dienstreisen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.759,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.009,47	537.100,00	620.400,00	626.000,00	631.700,00	637.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-517.733,81	-537.100,00	-620.400,00	-626.000,00	-631.700,00	-637.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.733,81	-537.100,00	-620.400,00	-626.000,00	-631.700,00	-637.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-517.733,81	-537.100,00	-620.400,00	-626.000,00	-631.700,00	-637.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29	= Ergebnis	-517.733,81	-647.100,00	-730.400,00	-736.000,00	-741.700,00	-747.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	494.045,13	475.100,00	559.400,00	0,00	565.000,00	570.700,00	576.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	392.069,38	375.600,00	446.400,00	0,00	450.900,00	455.400,00	460.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.667,17	24.200,00	28.400,00	0,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	77.308,58	75.300,00	84.600,00	0,00	85.400,00	86.300,00	87.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,18	25.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.399,18	25.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.026,50	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
74120006	Dienstreisen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.470,81	531.100,00	620.400,00	0,00	620.000,00	625.700,00	631.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.195,15	-531.100,00	-620.400,00	0,00	-620.000,00	-625.700,00	-631.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-522.195,15	-531.100,00	-620.400,00	0,00	-620.000,00	-625.700,00	-631.500,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Hard- und Software Beratung und Schulung Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ) Internet- und Intranetpräsenz Datenschutz							
Auftragsgrundlage							
Datenschutzrecht Dienstanweisungen							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen) Beschäftigte der Verwaltung EinwohnerInnen							
Ziele							
Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet							
Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.200,00	257.000,00	66.700,00	56.400,00	50.800,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	180.200,00	257.000,00	66.700,00	56.400,00	50.800,00
11	- Personalaufwendungen	19.680,33	19.900,00	48.100,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.754,24	15.900,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	980,35	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.945,74	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00	2.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	235.138,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	235.138,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.137,03	85.200,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.147,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	55.666,10	57.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	9.323,41	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.956,02	618.800,00	784.000,00	512.200,00	504.700,00	495.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-342.956,02	-438.600,00	-527.000,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.956,02	-438.600,00	-527.000,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-342.956,02	-438.600,00	-527.000,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-342.956,02	-49.600,00	-138.000,00	-56.500,00	-59.300,00	-56.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.500,00	207.600,00	0,00	59.500,00	54.100,00	48.800,00
10	- Personalauszahlungen	19.496,59	19.900,00	48.100,00	0,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.570,50	15.900,00	42.300,00	0,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	980,35	1.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	2.945,74	2.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	322.000,00	0,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	180.000,00	322.000,00	0,00	92.000,00	84.000,00	75.000,00
14	- Transferausszahlungen	234.732,61	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	234.732,61	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.328,46	85.200,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.147,52	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	52.857,53	57.200,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	9.323,41	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.557,66	555.100,00	734.600,00	0,00	505.000,00	502.400,00	493.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.557,66	-438.600,00	-527.000,00	0,00	-445.500,00	-448.300,00	-445.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	29.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	44.400,00	0,00	178.700,00	145.100,00	128.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.417,17	115.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	304.000,00	277.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	63.417,17	115.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	304.000,00	277.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.417,17	115.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	304.000,00	277.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.417,17	-85.800,00	-110.600,00	0,00	-176.300,00	-158.900,00	-149.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.974,83	-524.400,00	-637.600,00	0,00	-621.800,00	-607.200,00	-594.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Personal							
Produktverantwortlicher							
Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold/Johann Warkentin							
Gremium							
Rat, Ausschüsse							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Infrastrukturelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf) Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit) Reinigungsdienst Hausmeisterservice							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht Verträge							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen) EinwohnerInnen Vereine und Organisationen							
Ziele							
Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte Reduzierung der Energieverbräuche Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	144.900,00	98.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324,80	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.139,16	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44110001	Mieten und Pachten	40.869,51	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	6.269,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.617,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	17.443,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.173,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.343,60	154.800,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333.343,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	443.424,84	397.700,00	356.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
11	- Personalaufwendungen	304.705,63	276.000,00	337.300,00	340.700,00	344.100,00	347.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.639,92	218.500,00	265.500,00	268.200,00	270.900,00	273.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.150,77	14.000,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	47.914,94	43.500,00	52.900,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.630,58	257.700,00	240.700,00	243.700,00	245.700,00	249.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.913,70	62.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	54.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.116,88	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.317,88	10.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
54120006	Dienstreisen	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	8.103,70	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	43,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.646,01	1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.654,09	716.400,00	766.100,00	772.500,00	777.900,00	785.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-142.229,25	-318.700,00	-409.400,00	-437.500,00	-442.900,00	-450.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.229,25	-318.700,00	-409.400,00	-437.500,00	-442.900,00	-450.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.229,25	-318.700,00	-409.400,00	-437.500,00	-442.900,00	-450.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.209,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.209,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Ergebnis	-174.438,27	-358.700,00	-449.400,00	-477.500,00	-482.900,00	-490.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008,40	6.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.042,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64110001	Mieten und Pachten	42.032,88	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.009,12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.168,03	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.280,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	23.888,03	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.218,43	161.800,00	125.700,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
10	- Personalauszahlungen	304.497,26	276.000,00	337.300,00	0,00	340.700,00	344.100,00	347.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.431,55	218.500,00	265.500,00	0,00	268.200,00	270.900,00	273.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.150,77	14.000,00	18.900,00	0,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	47.914,94	43.500,00	52.900,00	0,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.449,19	534.700,00	543.200,00	0,00	606.700,00	977.700,00	473.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	2.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.724,90	339.000,00	347.500,00	0,00	411.000,00	782.000,00	278.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.531,65	195.200,00	195.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
72410004	Wasser, Kanal	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	-125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.992,91	11.800,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
74120006	Dienstreisen	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	8.103,70	8.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	43,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.939,36	822.500,00	896.600,00	0,00	963.500,00	1.337.900,00	837.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.720,93	-660.700,00	-770.900,00	0,00	-859.500,00	-1.233.900,00	-733.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.433,17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	15.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.343,60	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.343,60	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.776,77	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.904,10	145.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	772,31	30.000,00	35.000,00	0,00	170.000,00	55.000,00	25.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	772,31	30.000,00	35.000,00	0,00	170.000,00	55.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.676,41	325.000,00	293.000,00	0,00	270.000,00	155.000,00	125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,36	-75.000,00	-143.000,00	0,00	-120.000,00	-5.000,00	25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-541.620,57	-735.700,00	-913.900,00	0,00	-979.500,00	-1.238.900,00	-708.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		010108	Bauhof				
Fachbereich							
Fachbereich 4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Stefanie Henkes							
Gremium							
Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Organisatorische Regelungen							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)							
Ziele							
Vermögens- und Bestandsoptimierung Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung Weiterentwicklung der Kostenrechnung							
Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.300,00	92.800,00	86.700,00	82.500,00	78.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.300,00	92.800,00	86.700,00	82.500,00	78.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.658,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.883,53	101.300,00	98.800,00	92.700,00	88.500,00	84.900,00
11	- Personalaufwendungen	772.353,39	820.200,00	941.100,00	950.500,00	960.100,00	969.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	607.992,48	642.000,00	738.800,00	746.200,00	753.700,00	761.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	38.755,77	41.800,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	125.605,14	136.400,00	154.700,00	156.200,00	157.800,00	159.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.411,27	124.800,00	125.800,00	127.800,00	127.800,00	130.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.988,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.730,01	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	84.073,29	89.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.619,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.700,00	93.100,00	86.900,00	82.800,00	79.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.700,00	93.100,00	86.900,00	82.800,00	79.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.999,31	13.100,00	23.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54220001	Mieten und Pachten	13.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.389,72	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.935,59	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.763,97	1.053.800,00	1.183.600,00	1.186.300,00	1.191.800,00	1.200.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-960.880,44	-952.500,00	-1.084.800,00	-1.093.600,00	-1.103.300,00	-1.115.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.880,44	-952.500,00	-1.084.800,00	-1.093.600,00	-1.103.300,00	-1.115.800,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-960.880,44	-952.500,00	-1.084.800,00	-1.093.600,00	-1.103.300,00	-1.115.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.178.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.178.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.630,70	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.630,70	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
29	= Ergebnis	34.083,39	70.700,00	-59.600,00	-68.400,00	-78.100,00	-90.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.217,73	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	26.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	997,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.963,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	765.080,87	820.200,00	941.100,00	0,00	950.500,00	960.100,00	969.700,00
70100001	Dienstbezüge	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600.607,75	642.000,00	738.800,00	0,00	746.200,00	753.700,00	761.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	38.755,77	41.800,00	47.600,00	0,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	125.605,14	136.400,00	154.700,00	0,00	156.200,00	157.800,00	159.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.488,49	124.800,00	125.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	130.800,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.524,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.953,56	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	88.176,61	89.000,00	90.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.833,71	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.683,05	13.100,00	23.600,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74220001	Mieten und Pachten	13.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.263,98	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.745,07	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.252,41	958.100,00	1.090.500,00	0,00	1.099.400,00	1.109.000,00	1.121.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.289,18	-957.100,00	-1.089.500,00	0,00	-1.098.400,00	-1.108.000,00	-1.120.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.394,90	66.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.667,04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.962,49	178.000,00	113.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.962,49	178.000,00	113.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.357,39	244.000,00	218.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.257,39	-239.000,00	-213.800,00	0,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.049.546,57	-1.196.100,00	-1.303.300,00	0,00	-1.170.200,00	-1.179.800,00	-1.192.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Produkt	020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Andrea Batzer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten Gaststättenangelegenheiten Obdachlosenunterkunft Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten) Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)							
Auftragsgrundlage							
Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung) Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW) Ortsrecht Wahlgesetze und Wahlordnungen Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Gewerbetreibende Auskunftsuchende Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Wahlberechtigte Parteien Obdachlose							
Ziele							
Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken							
Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.396,89	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
43110001	Verwaltungsgebühren	81.396,89	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,81	10.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	383,62	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.104,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45610001	Bußgelder	5.540,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	90.425,25	20.050,00	21.550,00	11.550,00	21.550,00	11.550,00
11	- Personalaufwendungen	102.535,13	83.100,00	87.000,00	87.800,00	88.600,00	89.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	36.158,72	22.900,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.312,57	47.300,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.286,66	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.777,18	9.800,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.570,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.745,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.278,69	23.300,00	25.300,00	5.800,00	23.300,00	5.800,00
54120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	21.239,10	22.500,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.193,38	133.200,00	139.100,00	120.400,00	138.700,00	122.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-49.768,13	-113.150,00	-117.550,00	-108.850,00	-117.150,00	-110.450,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.768,13	-113.150,00	-117.550,00	-108.850,00	-117.150,00	-110.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.768,13	-113.150,00	-117.550,00	-108.850,00	-117.150,00	-110.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.770,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.770,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-66.538,28	-138.150,00	-142.550,00	-133.850,00	-142.150,00	-135.450,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.516,09	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
63110001	Verwaltungsgebühren	81.516,09	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.752,45	10.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	16.407,33	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.345,12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	4.742,96	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.011,50	20.050,00	21.550,00	0,00	11.550,00	21.550,00	11.550,00
10	- Personalauszahlungen	101.494,02	83.100,00	87.000,00	0,00	87.800,00	88.600,00	89.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	34.827,99	22.900,00	22.400,00	0,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.735,61	47.300,00	50.800,00	0,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.286,66	3.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	11.643,76	9.800,00	10.400,00	0,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,03	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.816,03	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.796,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.909,11	23.300,00	25.300,00	0,00	5.800,00	23.300,00	5.800,00
74120006	Dienstreisen	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	19.869,52	22.500,00	22.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.079,90	126.400,00	132.300,00	0,00	113.600,00	131.900,00	115.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.068,40	-106.350,00	-110.750,00	0,00	-102.050,00	-110.350,00	-103.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.068,40	-106.350,00	-110.750,00	0,00	-102.050,00	-110.350,00	-103.650,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen				
Produkt		020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro				
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Stefanie Eickmeier/Bettina Sander							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Melderechtliche Angelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Rechtsverordnungen Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Behörden Gewerbebetriebe Auskunftsuchende							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.559,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	-1.559,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.559,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.147,06	122.200,00	125.300,00	126.600,00	127.900,00	129.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	7.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.124,81	90.000,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.301,04	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.320,53	19.200,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.619,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.619,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.290,79	173.700,00	181.800,00	183.100,00	184.400,00	185.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-157.850,24	-98.700,00	-106.800,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.850,24	-98.700,00	-106.800,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.850,24	-98.700,00	-106.800,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29	= Ergebnis	-157.850,24	-129.700,00	-137.800,00	-139.100,00	-140.400,00	-141.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.969,15	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	-3.969,15	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.969,15	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	109.191,97	122.200,00	125.300,00	0,00	126.600,00	127.900,00	129.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.178,89	7.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.025,17	90.000,00	95.100,00	0,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.301,04	5.900,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	18.686,87	19.200,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.436,76	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.436,76	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.424,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.424,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.052,73	173.700,00	181.800,00	0,00	183.100,00	184.400,00	185.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.021,88	-98.700,00	-106.800,00	0,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.021,88	-98.700,00	-106.800,00	0,00	-108.100,00	-109.400,00	-110.700,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Produkt	020103	Personenstandsangelegenheiten					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Anke Pischczan							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Führung der Personenstandsbücher Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen) Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Führung der Testamentskartei							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung und Dienstanweisung Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten Staatsangehörigkeitsgesetz Bundesvertriebenengesetz							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Behörden Gerichte							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	8.485,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	952,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.437,68	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	51.782,11	52.200,00	56.000,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.674,18	40.800,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.588,82	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.519,11	8.700,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,76	3.200,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.946,76	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.888,87	55.400,00	59.700,00	59.900,00	60.400,00	60.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-44.451,19	-42.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.451,19	-42.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.451,19	-42.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-47.600,00	-48.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	-44.451,19	-48.100,00	-52.400,00	-52.600,00	-53.100,00	-53.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Brandschutz					
Produkt	020201	Brandschutz					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Andrea Batzer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Brandschutz und -bekämpfung Technische Hilfeleistung Zivilschutz Brandschauen							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW) Feuerwehrdienstvorschriften Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Gewerbebetriebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gefährdete Personen							
Ziele							
Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal' Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung							
Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	158.000,00	156.400,00	154.600,00	152.500,00	149.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.491,54	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	885,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.606,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.300,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	42.801,53	195.900,00	199.300,00	187.500,00	185.400,00	182.200,00
11	- Personalaufwendungen	27.354,43	35.000,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.801,36	14.100,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.187,34	16.300,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.021,27	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.344,46	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.644,19	272.000,00	346.500,00	264.000,00	254.000,00	254.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.123,94	40.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.798,66	5.000,00	37.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.982,55	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	60.283,67	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.181,69	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.273,68	38.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00	163.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	171.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00	163.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.944,63	220.100,00	234.400,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.864,27	124.500,00	129.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
54220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	72.832,72	60.600,00	71.100,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	33.132,24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.943,25	698.100,00	779.800,00	690.500,00	678.800,00	676.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-425.141,72	-502.200,00	-580.500,00	-503.000,00	-493.400,00	-493.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.141,72	-502.200,00	-580.500,00	-503.000,00	-493.400,00	-493.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-425.141,72	-502.200,00	-580.500,00	-503.000,00	-493.400,00	-493.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.560,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-437.702,27	-515.200,00	-593.500,00	-516.000,00	-506.400,00	-506.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Brandschutz
Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.116,51	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	708,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.408,51	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.269,02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.300,63	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.385,53	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	26.970,86	35.000,00	28.900,00	0,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.357,78	14.100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.992,10	16.300,00	16.600,00	0,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.021,27	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.599,71	3.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.272,94	508.500,00	534.000,00	0,00	724.000,00	714.000,00	714.000,00
72110002	Unterhaltung der Gebäude	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.602,18	276.500,00	262.500,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.284,65	5.000,00	37.500,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.817,17	56.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.478,75	56.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.286,76	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.273,68	38.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200.083,70	220.100,00	234.400,00	0,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.479,67	124.500,00	129.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
74220001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	45.586,91	60.600,00	71.100,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	33.207,70	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162,11	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.327,50	763.600,00	797.300,00	0,00	982.500,00	972.800,00	973.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.941,97	-731.100,00	-764.800,00	0,00	-950.000,00	-940.300,00	-940.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	250.000,00	200.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	75.000,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	255.000,00	210.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	512.728,71	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00 (250.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.106,82	1.080.000,00	1.050.000,00	250.000,00 (250.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00 (520.000,00)	610.000,00 (520.000,00)	280.000,00	270.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	282.837,51	616.000,00	881.700,00	520.000,00 (520.000,00)	610.000,00 (520.000,00)	280.000,00	270.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	795.566,22	1.696.000,00	1.931.700,00	770.000,00 (770.000,00)	860.000,00 (770.000,00)	280.000,00	270.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.566,22	-1.441.000,00	-1.721.300,00	-770.000,00 (-770.000,00)	-770.000,00 (-770.000,00)	-280.000,00	-270.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.051.508,19	-2.172.100,00	-2.486.100,00	-770.000,00 (-770.000,00)	-1.720.000,00 (-770.000,00)	-1.220.300,00	-1.210.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Brandschutz						
Produkt	020201	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7 -4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7 4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 -1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3 1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen	-427,7	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,3 -1.257,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,8 449,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,7	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.649,2 1.649,2
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-273,2	-453,0	-681,3	-520,0	-520,0	-200,0	-200,0	-911,2 -2.512,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	188,2	453,0	681,3	520,0	520,0	200,0	200,0	826,2 2.427,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520,0)	0,0	0,0	
I08020110 Digitalfunk	-8,6	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-20,0	-10,0	-43,4 -113,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,6	30,0	10,0	0,0	30,0	20,0	10,0	43,4 113,4
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 140,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-86,0	-63,0	-70,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-149,4 -399,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	86,0	63,0	70,0	0,0	60,0	60,0	60,0	316,2 566,2
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 15,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2 25,2
I22000001 Ausbau Warnsystem	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,4
I22000002 Neubau Feuerwache Talle	0,0	0,0	-890,0	-250,0	-160,0	0,0	0,0	0,0 -1.050,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.050,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0 1.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-795,6	-1.696,0	-1.931,7	-770,0	-860,0	-280,0	-270,0	-2.995,9 -6.337,6
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	255,0	210,4	0,0	90,0	0,0	0,0	563,7 864,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-795,6	-1.441,0	-1.721,3	-770,0	-770,0	-280,0	-270,0	-2.432,2 -5.473,5

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.692,00	251.500,00	259.500,00	258.000,00	260.800,00	260.000,00
41210001	Bedarfzuweisungen vom Land	117.692,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	131.000,00	129.000,00	127.500,00	125.300,00	124.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.475,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	6.475,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	385.000,00	713.500,00	89.500,00	81.500,00	82.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	385.000,00	713.500,00	89.500,00	81.500,00	82.500,00
10	= Ordentliche Erträge	124.167,70	636.800,00	973.300,00	347.800,00	342.600,00	342.800,00
11	- Personalaufwendungen	126.000,22	95.200,00	90.900,00	91.500,00	92.400,00	93.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.203,26	75.000,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.966,49	4.900,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.830,47	15.300,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.753,45	411.000,00	264.500,00	271.500,00	272.500,00	274.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.932,22	13.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.306,84	160.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,59	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.695,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	226.660,06	227.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	199.900,00	196.100,00	194.400,00	192.700,00	191.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	199.900,00	196.100,00	194.400,00	192.700,00	191.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.244,55	37.400,00	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	13.798,84	22.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	4.039,88	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,87	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.998,22	743.500,00	779.000,00	785.900,00	795.100,00	796.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-422.830,52	-106.700,00	194.300,00	-438.100,00	-452.500,00	-453.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.830,52	-106.700,00	194.300,00	-438.100,00	-452.500,00	-453.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-422.830,52	-106.700,00	194.300,00	-438.100,00	-452.500,00	-453.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.140,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.140,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis	-426.971,11	-126.700,00	174.300,00	-458.100,00	-472.500,00	-473.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.692,00	120.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	135.500,00	135.500,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	117.692,00	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.003,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-1.003,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.688,30	120.800,00	130.800,00	0,00	130.800,00	135.800,00	135.800,00
10	- Personalauszahlungen	128.243,05	95.200,00	90.900,00	0,00	91.500,00	92.400,00	93.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.278,59	75.000,00	71.100,00	0,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.966,49	4.900,00	4.900,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	23.997,97	15.300,00	14.900,00	0,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.318,61	777.000,00	952.500,00	0,00	334.500,00	327.500,00	329.500,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.262,36	379.000,00	706.000,00	0,00	82.000,00	74.000,00	75.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.642,20	160.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,59	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.560,74	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232.173,61	227.000,00	66.000,00	0,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.892,98	37.400,00	36.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.291,26	22.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.032,16	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	4.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.499,60	4.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.454,64	909.600,00	1.270.900,00	0,00	654.500,00	657.400,00	660.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.766,34	-788.800,00	-1.140.100,00	0,00	-523.700,00	-521.600,00	-524.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.544,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	93.544,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.544,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.626,10	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	103.938,00	9.300,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	103.938,00	9.300,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.564,10	529.300,00	605.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.019,90	-315.300,00	-605.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-516.786,24	-1.104.100,00	-1.745.100,00	0,00	-558.700,00	-556.600,00	-559.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Grundschulen					
Produkt		030101	Grundschule Hohenhausen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6 -64,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6 64,6
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-310,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0 -910,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0 210,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0 520,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-5,3	-5,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-5,3 -115,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	9,3	5,0	0,0	35,0	35,0	35,0	11,2 121,2
I20200004 Digitalpakt	-103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9 -103,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9 103,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-168,6	-529,3	-605,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-699,8 -1.409,8
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,9 215,9
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-168,6	-315,3	-605,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-483,9 -1.193,9

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030102	Grundschule Am Habichtsberg				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.088,00	122.500,00	141.600,00	146.100,00	145.600,00	150.100,00
41210001	Bedarfzuweisungen vom Land	80.088,00	85.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.022,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	76.000,00	102.000,00	100.000,00	81.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.000,00	76.000,00	102.000,00	100.000,00	81.000,00
10	= Ordentliche Erträge	82.110,41	222.500,00	217.700,00	248.200,00	245.700,00	231.200,00
11	- Personalaufwendungen	86.730,80	87.500,00	89.100,00	89.900,00	90.700,00	91.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.362,39	68.700,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.334,29	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.034,12	14.400,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.234,22	300.000,00	202.500,00	205.500,00	207.000,00	209.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.259,65	10.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.076,81	97.000,00	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.237,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.642,20	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187.017,76	185.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	49.300,00	48.400,00	47.500,00	46.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	49.300,00	48.400,00	47.500,00	46.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	160.000,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	160.000,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.443,27	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	12.996,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	2.468,44	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.408,29	464.800,00	526.900,00	537.300,00	538.700,00	548.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-316.297,88	-242.300,00	-309.200,00	-289.100,00	-293.000,00	-317.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.297,88	-242.300,00	-309.200,00	-289.100,00	-293.000,00	-317.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-316.297,88	-242.300,00	-309.200,00	-289.100,00	-293.000,00	-317.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.170,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.170,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-334.468,66	-259.300,00	-326.200,00	-306.100,00	-310.000,00	-334.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.088,00	85.500,00	105.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	115.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	80.088,00	85.000,00	105.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883,51	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	883,51	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.971,51	85.500,00	105.200,00	0,00	110.200,00	110.200,00	115.200,00
10	- Personalauszahlungen	85.866,48	87.500,00	89.100,00	0,00	89.900,00	90.700,00	91.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.498,07	68.700,00	69.800,00	0,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.334,29	4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	14.034,12	14.400,00	14.700,00	0,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.662,99	385.500,00	259.500,00	0,00	287.500,00	287.000,00	269.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	1.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.699,91	95.500,00	72.000,00	0,00	98.000,00	96.000,00	77.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.172,93	97.000,00	104.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.237,80	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.642,20	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	177.756,96	185.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	160.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.291,98	27.300,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.985,50	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.468,44	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.768,08	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.821,45	500.300,00	534.600,00	0,00	570.900,00	571.200,00	561.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.849,94	-414.800,00	-429.400,00	0,00	-460.700,00	-461.000,00	-446.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.415,40	58.000,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	67.415,40	58.000,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.415,40	58.000,00	53.000,00	0,00	163.500,00	94.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	819.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	819.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	74.294,90	8.300,00	4.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.294,90	8.300,00	4.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.294,90	827.300,00	1.131.000,00	0,00	1.151.000,00	24.000,00	24.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.879,50	-769.300,00	-1.078.000,00	0,00	-987.500,00	70.000,00	-24.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-324.729,44	-1.184.100,00	-1.507.400,00	0,00	-1.448.200,00	-391.000,00	-470.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.344,00	102.500,00	96.600,00	101.100,00	100.600,00	100.100,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	68.344,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000,00	26.500,00	26.000,00	25.500,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	600,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.500,00	119.500,00	83.500,00	74.500,00	82.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.500,00	119.500,00	83.500,00	74.500,00	82.500,00
10	= Ordentliche Erträge	68.944,85	147.000,00	216.200,00	184.700,00	175.200,00	182.700,00
11	- Personalaufwendungen	60.919,08	67.500,00	68.400,00	69.000,00	69.600,00	70.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.204,67	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00	55.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.045,57	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.668,84	10.900,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.006,04	235.000,00	159.000,00	162.000,00	164.000,00	167.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.537,81	10.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.136,11	80.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	923,37	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.798,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.610,39	138.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000,00	35.100,00	34.600,00	34.000,00	33.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.000,00	35.100,00	34.600,00	34.000,00	33.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	86.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	86.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.951,92	26.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.384,48	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	4.705,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.877,04	365.400,00	373.000,00	383.600,00	385.600,00	388.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-229.932,19	-218.400,00	-156.800,00	-198.900,00	-210.400,00	-206.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.932,19	-218.400,00	-156.800,00	-198.900,00	-210.400,00	-206.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.932,19	-218.400,00	-156.800,00	-198.900,00	-210.400,00	-206.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.545,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Ergebnis	-235.478,05	-230.400,00	-168.800,00	-210.900,00	-222.400,00	-218.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.344,00	75.500,00	70.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	68.344,00	75.000,00	70.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.411,14	75.500,00	70.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
10	- Personalauszahlungen	60.246,65	67.500,00	68.400,00	0,00	69.000,00	69.600,00	70.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.532,24	53.200,00	53.700,00	0,00	54.200,00	54.700,00	55.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.045,57	3.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.668,84	10.900,00	11.200,00	0,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.289,67	265.000,00	259.000,00	0,00	225.000,00	218.000,00	228.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.439,48	40.000,00	115.000,00	0,00	79.000,00	70.000,00	78.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.173,03	80.000,00	84.000,00	0,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	864,91	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.798,36	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.047,40	138.000,00	53.500,00	0,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	86.500,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	86.500,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.920,14	26.900,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.127,62	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.756,56	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	1.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.966,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.456,46	359.400,00	437.900,00	0,00	412.000,00	405.600,00	416.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.045,32	-283.900,00	-367.700,00	0,00	-336.800,00	-330.400,00	-341.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.883,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	60.883,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.883,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	70.290,01	8.300,00	4.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.290,01	8.300,00	4.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.116,82	8.300,00	4.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.233,62	-4.300,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-351.278,94	-288.200,00	-371.700,00	0,00	-355.800,00	-349.400,00	-360.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Grundschulen					
Produkt		030103	Grundschule Am Teimer					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9 -13,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9 13,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,3	-4,3	-4,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-5,6 -66,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,3	8,3	4,0	0,0	19,0	19,0	19,0	11,2 72,2
I20200004 Digitalpakt	-68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9 -68,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9 68,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-87,3	-8,3	-4,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-94,0 -155,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5 5,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-87,3	-4,3	-4,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-88,5 -149,5

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Gemeinschaftsschulen				
Produkt		030201	Jacobischule				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.300,00	91.600,00	91.500,00	91.300,00	90.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.800,00	91.500,00	91.400,00	91.200,00	90.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	6.924,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,39	219.000,00	421.000,00	235.000,00	138.000,00	142.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	219.000,00	421.000,00	235.000,00	138.000,00	142.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.033,35	314.300,00	512.700,00	326.600,00	229.400,00	232.500,00
11	- Personalaufwendungen	127.407,66	129.600,00	120.600,00	121.800,00	123.100,00	124.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.098,00	101.400,00	94.500,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.489,89	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.819,77	21.900,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.367,96	438.500,00	467.000,00	464.000,00	468.000,00	472.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.352,00	25.000,00	34.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.069,86	200.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	940,51	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.582,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.422,98	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	190.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.900,00	132.500,00	132.400,00	132.200,00	131.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	135.900,00	132.500,00	132.400,00	132.200,00	131.200,00
15	- Transferaufwendungen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.403,28	75.600,00	67.000,00	60.000,00	57.000,00	60.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	36.060,38	42.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.112,12	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,30	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.604,75	779.600,00	787.100,00	778.200,00	780.300,00	787.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-502.571,40	-465.300,00	-274.400,00	-451.600,00	-550.900,00	-555.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.571,40	-465.300,00	-274.400,00	-451.600,00	-550.900,00	-555.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-502.571,40	-465.300,00	-274.400,00	-451.600,00	-550.900,00	-555.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.776,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.776,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-513.348,02	-480.300,00	-289.400,00	-466.600,00	-565.900,00	-570.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Gemeinschaftsschulen
Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.112,10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,49	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	127.691,30	129.600,00	120.600,00	0,00	121.800,00	123.100,00	124.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.855,05	101.400,00	94.500,00	0,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.489,89	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	22.346,36	21.900,00	19.900,00	0,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.003,71	617.500,00	829.000,00	0,00	655.000,00	560.000,00	568.000,00
72110003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	1.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.745,57	204.000,00	396.000,00	0,00	220.000,00	123.000,00	127.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.008,99	200.000,00	220.000,00	0,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	999,63	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.056,57	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160.744,47	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	190.000,00
14	- Transferausszahlungen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.907,02	75.600,00	67.000,00	0,00	60.000,00	57.000,00	60.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.312,43	42.600,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.325,75	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.002,00	7.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.027,88	822.700,00	1.016.600,00	0,00	836.800,00	740.100,00	752.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.807,39	-822.200,00	-1.016.400,00	0,00	-836.600,00	-739.900,00	-752.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.147,30	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	257.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	430.697,30	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.147,30	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.610,41	4.225.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.610,41	4.225.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73.658,05	54.300,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73.658,05	54.300,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.268,46	4.279.300,00	595.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.724.121,16	-4.272.900,00	-595.000,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.223.928,55	-5.095.100,00	-1.611.400,00	0,00	-856.600,00	-784.900,00	-797.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0302	Gemeinschaftsschulen					
Produkt		030201	Jacobischule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-2.338,6	-4.222,6	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.556,5 -7.056,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153,7 1.153,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338,6	4.225,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.460,5 8.960,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,0	-50,3	-45,0	0,0	-20,0	-45,0	-45,0	-51,3 -206,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,0	54,3	45,0	0,0	20,0	45,0	45,0	87,6 242,6
I20200004 Digitalpakt	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,5 -69,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5 69,5
I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.409,1	-4.279,3	-595,0	0,0	-20,0	-45,0	-45,0	-8.617,7 -9.322,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.940,4 1.940,4
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.409,1	-4.272,9	-595,0	0,0	-20,0	-45,0	-45,0	-6.677,3 -7.382,3

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit) Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots							
Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.412,00	95.800,00	151.300,00	88.500,00	70.100,00	67.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300,00	36.300,00	23.500,00	5.100,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	= Ordentliche Erträge	63.442,40	121.300,00	176.800,00	114.000,00	95.600,00	92.500,00
11	- Personalaufwendungen	36.065,42	36.400,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.068,26	28.500,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.065,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.931,40	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.012,52	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.688,18	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500,00	36.500,00	23.600,00	5.200,00	2.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.500,00	36.500,00	23.600,00	5.200,00	2.100,00
15	- Transferaufwendungen	60.355,80	59.500,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.355,80	59.500,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.344,83	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	4.745,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,83	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.778,57	159.900,00	228.400,00	165.900,00	147.900,00	146.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= ordentliches Ergebnis	-175.336,17	-38.600,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.300,00	-53.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.336,17	-38.600,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.300,00	-53.700,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.336,17	-38.600,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.300,00	-53.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	= Ergebnis	-175.336,17	-42.100,00	-55.100,00	-55.400,00	-55.800,00	-57.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.412,00	59.500,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.412,00	59.500,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.977,38	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	36.977,38	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.689,38	85.000,00	140.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	36.204,07	36.400,00	36.900,00	0,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.746,23	28.500,00	28.800,00	0,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.065,76	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.392,08	6.000,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.918,67	22.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.622,83	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferausszahlungen	60.257,60	59.500,00	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.257,60	59.500,00	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.353,73	5.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.745,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.608,73	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.734,07	123.400,00	191.900,00	0,00	142.300,00	142.700,00	144.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.044,69	-38.400,00	-51.400,00	0,00	-51.800,00	-52.200,00	-53.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	96.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	234.061,72	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	234.061,72	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.129,52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.785,01	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.829,70	-238.400,00	-51.400,00	0,00	-51.800,00	-52.200,00	-53.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Wald- und Forstmuseum Heidelberg							
Auftragsgrundlage							
Vertragliche Regelung							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Ziele							
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen Intensivierung der Kooperation mit den Schulen							
Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.208,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.208,66	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.245,19	12.000,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.890,84	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	568,23	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.786,12	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.346,34	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-5.137,68	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.137,68	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.137,68	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.208,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-8.346,34	-12.600,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.000,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.277,10	12.000,00	12.300,00	0,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.786,46	9.500,00	9.600,00	0,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	568,23	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	1.922,41	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Straßenunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378,25	12.700,00	13.000,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377,76	-9.700,00	-10.000,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.377,76	-9.700,00	-10.000,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Musikschulen					
Produkt	040201	Musikschule					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Werner Strootmann							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Musikalische Aus- und Fortbildung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschluss Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Ziele							
Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich							
Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,50	500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.639,45	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.639,45	88.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	70.847,95	88.500,00	77.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
11	- Personalaufwendungen	37.309,26	38.400,00	67.000,00	69.200,00	69.800,00	70.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.992,09	27.600,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.494,39	2.600,00	2.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.822,78	8.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.444,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.730,81	83.200,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.949,60	75.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.535,21	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.484,36	126.600,00	149.000,00	151.200,00	151.800,00	152.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-33.636,41	-38.100,00	-71.250,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.636,41	-38.100,00	-71.250,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.636,41	-38.100,00	-71.250,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Ergebnis	-33.636,41	-40.300,00	-73.450,00	-70.650,00	-71.250,00	-71.850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musikschulen
Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,50	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.940,29	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.940,29	88.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.148,79	88.000,00	77.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
10	- Personalauszahlungen	39.900,98	38.400,00	67.000,00	0,00	69.200,00	69.800,00	70.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.982,20	27.600,00	51.700,00	0,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.494,39	2.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.424,39	8.200,00	12.700,00	0,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.382,13	83.200,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.485,60	75.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.650,53	6.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	246,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.823,36	126.100,00	148.500,00	0,00	150.700,00	151.300,00	151.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.674,57	-38.100,00	-71.250,00	0,00	-68.450,00	-69.050,00	-69.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.674,57	-36.600,00	-76.250,00	0,00	-69.950,00	-70.550,00	-71.150,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musikschulen
Produkt 040201 Musikschule

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Volkshochschulen					
Produkt	040301	Volkshochschule					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Anja Mayer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bildungs- und Qualifizierungsangebote							
Auftragsgrundlage							
Weiterbildungsgesetz Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Ziele							
Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal							
Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	5.335,69	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.178,98	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	275,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	880,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.492,49	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.213,38	71.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-54.213,38	-71.500,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.213,38	-71.500,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.213,38	-71.500,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-54.213,38	-72.000,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Volkshochschulen
Produkt 040301 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	5.348,55	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.127,69	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	275,91	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	944,95	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	44.841,55	63.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73140001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.158,45	63.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,25	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22,25	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.553,05	71.500,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.553,05	-71.500,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.553,05	-71.500,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0404	Büchereien					
Produkt	040401	Büchereien					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Anja Mayer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Literatur- und Informationsbereitstellung							
Auftragsgrundlage							
Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Ziele							
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen							
Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.273,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.479,05	21.600,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.489,43	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.103,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.885,87	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.656,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.028,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.368,81	30.900,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-31.095,31	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.095,31	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.095,31	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-31.095,31	-29.900,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Büchereien

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Büchereien
Produkt 040401 Büchereien

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Bettina Büsching/Corinna Eva Will							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Förderung der Kunst Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.) Heimatspflege Verwaltung des Gemeindearchivs Unterstützung der örtlichen Gesangsvereine (Musikpflege)							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse Vertragliche Regelungen Landesarchivgesetz							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Vereine Alle Dienststellen der Verwaltung							
Ziele							
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155,24	13.700,00	16.800,00	17.000,00	12.600,00	12.600,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.155,24	0,00	4.200,00	4.400,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,54	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.133,78	42.700,00	40.800,00	42.000,00	37.600,00	37.600,00
11	- Personalaufwendungen	35.975,07	37.600,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.299,82	29.400,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.817,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.858,04	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,43	22.000,00	30.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,30	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.978,13	17.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.176,44	30.200,00	37.800,00	38.000,00	33.600,00	33.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	18.103,28	15.000,00	22.600,00	22.800,00	18.400,00	18.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,16	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.497,94	104.400,00	121.300,00	111.900,00	108.000,00	108.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-44.364,16	-61.700,00	-80.500,00	-69.900,00	-70.400,00	-70.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.364,16	-61.700,00	-80.500,00	-69.900,00	-70.400,00	-70.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.364,16	-61.700,00	-80.500,00	-69.900,00	-70.400,00	-70.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.748,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.748,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Ergebnis	-61.112,16	-87.700,00	-106.500,00	-95.900,00	-96.400,00	-96.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Sabine Kregel-Richert							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)							
Auftragsgrundlage							
Bundesgesetze							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Ziele							
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII							
Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	61.760,28	68.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.801,36	14.100,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.676,17	43.100,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.768,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.513,80	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.760,28	68.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-61.760,28	-68.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.760,28	-68.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.760,28	-68.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-61.760,28	-70.600,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.500,00	-66.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	61.449,63	68.600,00	62.300,00	0,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.357,78	14.100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.151,28	43.100,00	43.100,00	0,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.768,95	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.171,62	8.600,00	8.900,00	0,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.449,63	68.600,00	62.300,00	0,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.449,63	-68.600,00	-62.300,00	0,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.449,63	-68.600,00	-62.300,00	0,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Andrea Batzer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen							
Auftragsgrundlage							
Bundesgesetze							
Zielgruppe							
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge							
Ziele							
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung							
Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.072,77	511.000,00	447.400,00	447.400,00	334.600,00	284.600,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	602.751,03	511.000,00	446.400,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.321,74	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	610.272,77	517.900,00	454.300,00	454.300,00	341.500,00	291.500,00
11	- Personalaufwendungen	103.188,56	96.200,00	129.200,00	130.600,00	132.000,00	133.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.003,40	19.100,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.739,53	60.500,00	86.000,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.313,20	4.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.132,43	12.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
15	- Transferaufwendungen	694.299,34	1.454.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	688.949,34	1.448.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.987,90	1.559.600,00	1.643.600,00	1.645.000,00	1.646.400,00	1.647.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-192.715,13	-1.041.700,00	-1.189.300,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.715,13	-1.041.700,00	-1.189.300,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-192.715,13	-1.041.700,00	-1.189.300,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
29	= Ergebnis	-192.789,05	-1.068.700,00	-1.216.300,00	-1.217.700,00	-1.331.900,00	-1.383.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	8.884,90	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.438,61	511.000,00	447.400,00	0,00	447.400,00	334.600,00	284.600,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	568.068,10	511.000,00	446.400,00	0,00	446.400,00	333.600,00	283.600,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	370,51	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.323,51	517.900,00	454.300,00	0,00	454.300,00	341.500,00	291.500,00
10	- Personalauszahlungen	103.095,08	96.200,00	129.200,00	0,00	130.600,00	132.000,00	133.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.894,45	19.100,00	19.800,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.307,38	60.500,00	86.000,00	0,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.313,20	4.000,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	15.580,05	12.600,00	17.800,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	0,00	360.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	708.160,18	1.454.900,00	1.506.900,00	0,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.506.900,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.350,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	702.810,18	1.448.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.900,00	8.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.155,26	1.919.600,00	2.056.600,00	0,00	1.645.000,00	1.646.400,00	1.647.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.831,75	-1.401.700,00	-1.602.300,00	0,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-247.831,75	-1.401.700,00	-1.602.300,00	0,00	-1.190.700,00	-1.304.900,00	-1.356.300,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Soziale Einrichtungen				
Produkt		050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge				
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Andrea Batzer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht							
Zielgruppe							
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.308,19	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.738,33	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	56.308,19	61.400,00	60.500,00	50.500,00	40.400,00	40.200,00
11	- Personalaufwendungen	38.490,64	42.700,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.685,92	27.900,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.761,44	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.642,60	5.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.815,76	155.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.979,88	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.006,34	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.829,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00	30.200,00
15	- Transferaufwendungen	-41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	-41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,78	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.502,66	239.100,00	259.000,00	260.400,00	261.700,00	262.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-83.194,47	-177.700,00	-198.500,00	-209.900,00	-221.300,00	-222.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.194,47	-177.700,00	-198.500,00	-209.900,00	-221.300,00	-222.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.194,47	-177.700,00	-198.500,00	-209.900,00	-221.300,00	-222.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.897,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Ergebnis	-97.092,39	-193.700,00	-214.500,00	-225.900,00	-237.300,00	-238.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.747,94	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.668,09	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.747,94	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	38.392,64	42.700,00	44.500,00	0,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.178,89	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.353,23	27.900,00	31.800,00	0,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.761,44	1.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.099,08	5.800,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.662,56	223.000,00	179.000,00	0,00	275.000,00	301.000,00	202.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.642,68	113.000,00	55.000,00	0,00	151.000,00	177.000,00	78.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.123,45	100.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.896,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.757,54	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	7.757,54	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.031,74	275.700,00	238.500,00	0,00	334.900,00	361.300,00	262.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.283,80	-245.700,00	-208.500,00	0,00	-314.900,00	-351.300,00	-252.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.283,80	-260.700,00	-223.500,00	0,00	-329.900,00	-366.300,00	-267.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt				
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Annette Holzhauer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Rentenangelegenheiten Gewährung von Wohngeld Betreuung des Seniorenbeirates Vertriebenenangelegenheiten Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Senioren/Seniorinnen Träger der Wohlfahrtspflege							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.652,71	57.600,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.160,21	39.700,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.424,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.667,62	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.552,71	62.000,00	59.700,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-52.537,44	-62.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.537,44	-62.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.537,44	-62.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-52.537,44	-64.000,00	-61.700,00	-61.700,00	-62.200,00	-62.700,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	51.585,98	57.600,00	54.800,00	0,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.178,89	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.728,51	39.700,00	40.000,00	0,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.424,20	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.254,38	8.100,00	8.200,00	0,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	926,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	926,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	900,00	900,00	1.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	900,00	900,00	1.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.411,98	62.000,00	59.700,00	0,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.411,98	-62.000,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.411,98	-62.000,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		060101	Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder Zahlung von Betriebskostenzuschüssen							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Vereinbarungen und vertragliche Regelungen							
Zielgruppe							
Kinder und ihre Erziehungsberechtigten Träger der freien Wohlfahrtspflege							
Ziele							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden							
Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	4.898,85	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.917,47	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	736,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.300,00
15	- Transferaufwendungen	314.818,65	315.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	314.818,65	315.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.717,50	335.500,00	340.600,00	340.600,00	345.600,00	345.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-319.717,50	-335.500,00	-340.600,00	-340.600,00	-345.600,00	-345.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.717,50	-335.500,00	-340.600,00	-340.600,00	-345.600,00	-345.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-319.717,50	-335.500,00	-340.600,00	-340.600,00	-345.600,00	-345.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-319.717,50	-335.700,00	-340.800,00	-340.800,00	-345.800,00	-345.700,00

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

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung Beratung und Information der Erziehungsberechtigten							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden							
Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	14.000,00	14.000,00	13.600,00	12.800,00	12.600,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	13.600,00	12.800,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.099,83	515.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	553.645,57	515.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.599,83	529.000,00	574.000,00	573.600,00	572.800,00	572.600,00
11	- Personalaufwendungen	549.445,15	573.500,00	582.600,00	590.200,00	596.100,00	602.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	432.100,76	451.000,00	458.000,00	462.600,00	467.200,00	471.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	26.651,11	28.000,00	28.300,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	90.693,28	94.500,00	96.300,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.625,07	35.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.232,17	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.392,90	32.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,64	6.200,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.756,72	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.875,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.772,86	635.000,00	654.350,00	661.850,00	669.050,00	674.850,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.173,03	-106.000,00	-80.350,00	-88.250,00	-96.250,00	-102.250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.173,03	-106.000,00	-80.350,00	-88.250,00	-96.250,00	-102.250,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.173,03	-106.000,00	-80.350,00	-88.250,00	-96.250,00	-102.250,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.968,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-59.141,88	-176.000,00	-150.350,00	-158.250,00	-166.250,00	-172.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.171,36	515.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	517.896,75	515.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.175,23	515.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
10	- Personalauszahlungen	559.804,51	573.500,00	582.600,00	0,00	590.200,00	596.100,00	602.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	426.660,33	451.000,00	458.000,00	0,00	462.600,00	467.200,00	471.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	26.651,11	28.000,00	28.300,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	106.493,07	94.500,00	96.300,00	0,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,67	63.000,00	138.000,00	0,00	83.000,00	66.000,00	59.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.231,82	31.000,00	102.000,00	0,00	47.000,00	29.000,00	22.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.941,85	32.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.517,13	6.200,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.722,51	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.724,66	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.495,31	642.700,00	730.050,00	0,00	682.650,00	671.550,00	670.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.320,08	-127.700,00	-170.050,00	0,00	-122.650,00	-111.550,00	-110.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.158,85	26.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.158,85	26.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158,85	26.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.158,85	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.478,93	-129.700,00	-172.050,00	0,00	-124.650,00	-113.550,00	-112.550,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-3,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-5,2 -13,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0 24,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,2	26,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	37,8 45,8
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,2	-26,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-37,8 -45,8
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6 32,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-3,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-5,2 -13,2

Produktbeschreibung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pustebume					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung Beratung und Information der Erziehungsberechtigten							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden							
Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pustebume							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.244,65	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.080,74	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	353.244,65	350.900,00	350.900,00	351.000,00	351.000,00	350.800,00
11	- Personalaufwendungen	388.679,96	369.600,00	361.000,00	364.600,00	368.300,00	372.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	307.162,67	291.000,00	284.600,00	287.400,00	290.300,00	293.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	18.564,74	18.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	62.952,55	59.800,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.369,46	39.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440,26	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.929,20	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,87	4.500,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.734,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.160,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.014,29	423.900,00	425.500,00	429.100,00	433.900,00	437.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-68.769,64	-73.000,00	-74.600,00	-78.100,00	-82.900,00	-86.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.769,64	-73.000,00	-74.600,00	-78.100,00	-82.900,00	-86.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.769,64	-73.000,00	-74.600,00	-78.100,00	-82.900,00	-86.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.167,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-73.936,84	-90.000,00	-91.600,00	-95.100,00	-99.900,00	-103.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.211,03	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	335.315,61	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	3.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.211,03	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
10	- Personalauszahlungen	385.802,28	369.600,00	361.000,00	0,00	364.600,00	368.300,00	372.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.284,99	291.000,00	284.600,00	0,00	287.400,00	290.300,00	293.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	18.564,74	18.800,00	17.000,00	0,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	62.952,55	59.800,00	59.400,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.198,07	75.500,00	126.000,00	0,00	84.000,00	92.000,00	90.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.150,56	39.500,00	86.000,00	0,00	44.000,00	52.000,00	50.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.047,51	36.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.730,93	4.500,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.794,05	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	866,92	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	200,00	200,00	0,00	200,00	300,00	200,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.731,28	449.600,00	494.700,00	0,00	456.300,00	468.100,00	469.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.520,25	-109.600,00	-154.700,00	0,00	-116.300,00	-128.100,00	-129.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.520,25	-111.100,00	-156.200,00	0,00	-117.800,00	-129.600,00	-131.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	17,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	17,5 23,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-17,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-17,5 -23,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5

Produktbeschreibung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung Beratung und Information der Erziehungsberechtigten							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden							
Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.921,68	270.000,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.652,75	270.000,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	315.921,68	277.300,00	282.300,00	277.400,00	277.400,00	277.200,00
11	- Personalaufwendungen	315.592,00	308.200,00	270.200,00	272.900,00	275.600,00	278.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	248.653,34	242.000,00	212.700,00	214.800,00	216.900,00	219.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.850,55	15.700,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	51.088,11	50.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.487,57	35.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	970,19	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.517,38	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,93	3.900,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.054,49	1.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	766,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.970,50	354.400,00	324.400,00	327.500,00	331.200,00	334.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.048,82	-77.100,00	-42.100,00	-50.100,00	-53.800,00	-57.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.048,82	-77.100,00	-42.100,00	-50.100,00	-53.800,00	-57.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.048,82	-77.100,00	-42.100,00	-50.100,00	-53.800,00	-57.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.051,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-28.100,63	-88.100,00	-53.100,00	-61.100,00	-64.800,00	-68.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.644,92	270.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	301.607,25	270.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.644,92	270.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	- Personalauszahlungen	312.711,57	308.200,00	270.200,00	0,00	272.900,00	275.600,00	278.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.772,91	242.000,00	212.700,00	0,00	214.800,00	216.900,00	219.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	15.850,55	15.700,00	12.500,00	0,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	51.088,11	50.500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.201,76	76.000,00	367.000,00	0,00	66.500,00	68.000,00	99.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.340,71	44.000,00	332.000,00	0,00	31.500,00	33.000,00	63.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.861,05	32.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.144,70	3.900,00	5.900,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	998,28	1.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.076,46	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	69,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.058,03	388.100,00	643.100,00	0,00	345.800,00	350.000,00	383.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.413,11	-118.100,00	-368.100,00	0,00	-75.800,00	-80.000,00	-113.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.413,11	-119.600,00	-369.600,00	0,00	-77.300,00	-81.500,00	-115.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	17,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	17,5 23,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-17,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-17,5 -23,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5

Produktbeschreibung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie (Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der kommunalen Gremien Vereinbarungen							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK Jugendparlament Kalletal							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	868,23	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.898,85	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.917,47	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	736,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,86	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.878,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.197,35	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	27.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.474,71	62.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-41.606,48	-62.900,00	-51.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.606,48	-62.900,00	-51.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.606,48	-62.900,00	-51.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.545,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-43.152,20	-66.900,00	-55.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	12.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.372,62	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.906,16	5.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.871,58	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	245,06	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	789,52	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,45	27.000,00	78.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	27.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.593,63	19.000,00	68.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	17.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.162,82	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	27.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	27.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.162,61	72.100,00	123.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	72.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.789,99	-72.100,00	-109.700,00	0,00	-66.200,00	-66.200,00	-72.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.789,99	-72.100,00	-39.000,00	0,00	-66.200,00	-66.200,00	-72.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Stefanie Henkes							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von Spielplätzen							
Auftragsgrundlage							
Bundesrecht Landesrechtliche Vorschriften Ortsrecht							
Zielgruppe							
Kinder bis 14 Jahre							
Ziele							
Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert							
Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.269,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.571,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	164,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	533,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.619,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.619,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.540,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.428,64	37.200,00	36.700,00	36.500,00	36.100,00	35.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-140.428,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.428,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.428,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.652,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.652,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-203.081,25	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	3.280,61	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.542,13	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	164,68	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	573,80	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.534,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.534,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.540,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.540,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.355,15	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.355,15	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	152.623,51	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	152.623,51	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.703,94	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.081,12	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.436,27	-85.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung des Sports					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Förderung und Unterstützung des Sports							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der kommunalen Gremien Vereinbarungen							
Zielgruppe							
Gemeindesportverband Kalletal Sportvereine und deren MitgliederInnen EinwohnerInnen							
Ziele							
Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge Optimierung der Sportförderung							
Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.333,25	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.962,49	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	323,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.047,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.241,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54220001	Mieten und Pachten	3.788,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	194,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.557,44	70.500,00	70.600,00	70.700,00	70.800,00	70.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-60.557,44	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.557,44	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.557,44	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.299,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-61.857,01	-42.500,00	-42.600,00	-42.700,00	-42.800,00	-42.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.357,93	7.100,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.904,08	5.500,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	323,17	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	1.130,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Transferausszahlungen	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	52.108,70	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.109,99	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74220001	Mieten und Pachten	1.817,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	292,79	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.576,62	70.500,00	70.600,00	0,00	70.700,00	70.800,00	70.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.306,92	-70.500,00	-70.600,00	0,00	-70.700,00	-70.800,00	-70.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.306,92	-70.500,00	-70.600,00	0,00	-70.700,00	-70.800,00	-70.900,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)							
Auftragsgrundlage							
Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien Vereinbarungen und Verträge							
Zielgruppe							
Sportvereine und deren MitgliederInnen EinwohnerInnen Schulen							
Ziele							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine							
Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.700,00	173.300,00	172.800,00	172.800,00	172.700,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	173.700,00	173.300,00	172.800,00	172.800,00	172.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.808,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	43.592,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.808,47	220.300,00	219.900,00	219.400,00	219.400,00	219.300,00
11	- Personalaufwendungen	52.936,33	54.700,00	56.300,00	56.800,00	57.300,00	57.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.765,52	43.000,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.658,84	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.511,97	8.900,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.073,15	182.000,00	187.000,00	199.000,00	202.000,00	204.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.471,06	46.000,00	51.000,00	63.000,00	66.000,00	68.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.634,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	245.700,00	245.200,00	244.800,00	244.800,00	244.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	245.700,00	245.200,00	244.800,00	244.800,00	244.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	284,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	217,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.511,58	485.400,00	491.500,00	503.600,00	507.100,00	509.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-149.703,11	-265.100,00	-271.600,00	-284.200,00	-287.700,00	-290.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.703,11	-265.100,00	-271.600,00	-284.200,00	-287.700,00	-290.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.703,11	-265.100,00	-271.600,00	-284.200,00	-287.700,00	-290.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.381,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.381,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis	-163.084,37	-283.100,00	-289.600,00	-302.200,00	-305.700,00	-308.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	6.735,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.425,71	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	35.209,79	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.160,71	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	53.084,28	54.700,00	56.300,00	0,00	56.800,00	57.300,00	57.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.260,23	43.000,00	44.100,00	0,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.658,84	2.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.165,21	8.900,00	9.300,00	0,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.083,10	415.000,00	344.500,00	0,00	399.000,00	372.000,00	286.000,00
72110004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	7.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.675,39	279.000,00	208.500,00	0,00	263.000,00	236.000,00	150.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.753,63	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,85	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	705,59	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	488,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	217,49	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.872,97	472.700,00	403.800,00	0,00	458.800,00	432.300,00	346.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.712,26	-441.700,00	-372.800,00	0,00	-427.800,00	-401.300,00	-315.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.700,00	2.505.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	231.218,00	1.755.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	64.482,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.700,00	2.505.800,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.840,69	3.771.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.603,80	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.236,89	2.643.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	729,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	729,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.569,70	3.774.000,00	2.518.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.869,70	-1.268.200,00	-1.586.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.581,96	-1.709.900,00	-1.958.800,00	0,00	-430.800,00	-404.300,00	-318.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
Auftragsgrundlage							
Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen BesucherInnen Schulen							
Ziele							
Erhalt des Freibades Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen							
Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.400,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076,30	8.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.137,20	30.700,00	39.100,00	42.700,00	42.700,00	42.400,00
11	- Personalaufwendungen	86.729,38	86.300,00	87.800,00	88.700,00	89.500,00	90.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.396,56	67.800,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.316,76	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.016,06	14.100,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.439,16	58.500,00	62.500,00	62.500,00	63.500,00	63.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.459,51	8.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.979,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00	29.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00	29.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,14	2.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.210,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	768,14	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.271,68	177.100,00	186.600,00	185.500,00	187.200,00	187.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-153.134,48	-146.400,00	-147.500,00	-142.800,00	-144.500,00	-145.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.134,48	-146.400,00	-147.500,00	-142.800,00	-144.500,00	-145.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.134,48	-146.400,00	-147.500,00	-142.800,00	-144.500,00	-145.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.214,72	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.214,72	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	= Ergebnis	-184.349,20	-180.400,00	-181.500,00	-176.800,00	-178.500,00	-179.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.284,60	8.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111,29	108.000,00	16.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	86.969,37	86.300,00	87.800,00	0,00	88.700,00	89.500,00	90.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.538,84	67.800,00	68.900,00	0,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.316,76	4.400,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	15.113,77	14.100,00	14.500,00	0,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.109,87	141.500,00	295.500,00	0,00	117.500,00	143.500,00	118.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.017,74	91.000,00	245.000,00	0,00	67.000,00	93.000,00	68.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.092,13	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.776,57	3.100,00	6.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.752,40	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	899,17	2.500,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74820001	Säumniszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.855,81	230.900,00	389.800,00	0,00	210.700,00	237.500,00	213.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.744,52	-122.900,00	-373.400,00	0,00	-190.700,00	-217.500,00	-193.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.400,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	293.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.400,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	357.500,00	353.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	357.500,00	353.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.500,00	368.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.100,00	-197.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.744,52	-219.000,00	-570.900,00	0,00	-194.200,00	-221.000,00	-196.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Ute Seidemann							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW) Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan) Katasterangelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Verordnungen Erlasse							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Architektinnen und Architekten							
Ziele							
Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung							
Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	41.440,00	58.000,00	16.250,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	38.240,99	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.301,16	31.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.966,04	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	222.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.918,58	322.500,00	222.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	28.381,71	49.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	28.381,71	49.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.311,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.875,78	412.650,00	285.200,00	93.100,00	83.500,00	83.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-116.435,78	-354.650,00	-268.950,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.435,78	-354.650,00	-268.950,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.435,78	-354.650,00	-268.950,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-116.435,78	-355.650,00	-269.950,00	-93.600,00	-84.000,00	-84.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.900,00	57.500,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.215,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,00	58.000,00	16.250,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	38.313,42	39.800,00	40.200,00	0,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.957,83	31.400,00	31.600,00	0,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.973,79	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.381,80	6.300,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	222.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.815,11	322.500,00	222.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.825,52	49.850,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.825,52	49.850,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.334,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.311,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.288,55	412.650,00	285.200,00	0,00	93.100,00	83.500,00	83.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.173,55	-354.650,00	-268.950,00	0,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.373,55	-354.650,00	-268.950,00	0,00	-92.600,00	-83.000,00	-83.400,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bauordnung					
Produkt	100101	Bauordnung					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Ute Seidemann							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Verordnungen Erlasse Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Architektinnen und Architekten Bauherrinnen und Bauherren							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.290,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	36.130,20	37.500,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.508,19	29.500,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.845,71	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.776,30	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.130,20	37.500,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-29.840,13	-36.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.840,13	-36.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.840,13	-36.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis	-29.840,13	-37.300,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	36.221,25	37.500,00	42.600,00	0,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.178,45	29.500,00	33.400,00	0,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.845,71	2.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.197,09	6.000,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.221,25	37.500,00	42.600,00	0,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.808,68	-36.000,00	-41.100,00	0,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.808,68	-36.000,00	-41.100,00	0,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Ute Seidemann/Martin Gerjets							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz							
Zielgruppe							
DenkmaleigentümerInnen Architektinnen und Architekten							
Ziele							
Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.707,35	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.106,04	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.107,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.493,61	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.707,35	32.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-21.707,35	-24.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.707,35	-24.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.707,35	-24.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	623,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis	-22.330,57	-26.300,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301,53	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.761,82	22.800,00	23.000,00	0,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.909,04	17.900,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.107,70	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.745,08	3.700,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.761,82	32.800,00	23.000,00	0,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.460,29	-24.800,00	-23.000,00	0,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.460,29	-24.800,00	-23.000,00	0,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung					
Produkt	110101	Wasserversorgung					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Ernst-Joachim Gerke							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Gewerbebetriebe							
Ziele							
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte							
Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
10	= Ordentliche Erträge	282.200,00	283.000,00	319.200,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
11	- Personalaufwendungen	178.632,88	180.800,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	50.004,96	52.000,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.318,23	101.200,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00	102.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.196,54	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	21.113,15	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.632,88	180.900,00	178.700,00	180.500,00	182.300,00	184.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	103.567,12	102.100,00	140.500,00	139.000,00	140.200,00	138.400,00
19	+ Finanzerträge	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.989,88	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.557,00	132.000,00	169.500,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.557,00	132.000,00	169.500,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	127.557,00	102.000,00	139.500,00	138.000,00	139.200,00	137.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.744,08	283.000,00	319.200,00	0,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	269.444,08	283.000,00	319.200,00	0,00	319.500,00	322.500,00	322.500,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001	Konzessionsabgaben	99.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	29.900,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.462,03	312.900,00	348.200,00	0,00	348.500,00	351.500,00	351.500,00
10	- Personalauszahlungen	175.843,18	180.800,00	178.600,00	0,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	46.788,65	52.000,00	51.400,00	0,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.174,49	101.200,00	99.700,00	0,00	100.700,00	101.700,00	102.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.196,54	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	22.683,50	21.000,00	21.000,00	0,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.843,18	180.900,00	178.700,00	0,00	180.500,00	182.300,00	184.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.618,85	132.000,00	169.500,00	0,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	260.618,85	132.000,00	169.500,00	0,00	168.000,00	169.200,00	167.400,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft					
Produkt	110201	Abfallwirtschaft					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Ute Volkmann							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht							
Zielgruppe							
Einwohner/innen GrundstückseigentümerInnen Gewerbebetriebe							
Ziele							
Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung Abfallvermeidung Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung							
Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.931,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	12.931,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.760,09	809.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791.760,09	809.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	804.909,59	814.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.062,62	23.900,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,68	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.528,56	15.700,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	987,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.145,61	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.893,65	801.600,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.497,75	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52320001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.708,55	21.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760.687,35	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
15	- Transferaufwendungen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.356,27	827.100,00	829.200,00	829.400,00	829.600,00	829.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-26.446,68	-13.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.446,68	-13.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.446,68	-13.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.811,83	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.811,83	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29	= Ergebnis	-44.258,51	-29.600,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.359,36	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.954,38	809.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.954,38	809.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.531,57	814.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.902,53	23.900,00	25.000,00	0,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.178,89	3.900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.341,85	15.700,00	16.500,00	0,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	987,77	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.394,02	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.961,55	801.600,00	802.600,00	0,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.495,43	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	21.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	773.466,12	751.500,00	751.500,00	0,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
14	- Transferausszahlungen	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.214,08	827.100,00	829.200,00	0,00	829.400,00	829.600,00	829.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.682,51	-13.100,00	-10.200,00	0,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.682,51	-13.100,00	-10.200,00	0,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung				
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Sammeln und Ableiten des Abwassers Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs Fäkalschlammentsorgung Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Gewerbebetriebe							
Ziele							
Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung							
Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.700,00	93.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.700,00	93.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.644,86	3.594.500,00	3.655.400,00	3.654.800,00	3.653.600,00	3.652.900,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.207.644,86	3.451.600,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	142.900,00	140.000,00	139.400,00	138.200,00	137.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.696,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.696,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.220.757,85	3.725.000,00	3.781.400,00	3.775.800,00	3.773.300,00	3.767.900,00
11	- Personalaufwendungen	557.254,68	589.000,00	559.600,00	565.200,00	570.900,00	576.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	442.928,03	465.000,00	441.800,00	446.200,00	450.700,00	455.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	27.771,04	30.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	86.555,61	94.000,00	89.500,00	90.400,00	91.300,00	92.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.271,69	845.000,00	961.000,00	961.000,00	918.000,00	918.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	125.890,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.523,38	250.000,00	348.000,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	440.777,68	400.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.079,70	105.000,00	118.000,00	118.000,00	73.000,00	73.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00	901.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.531,37	2.502.000,00	2.575.600,00	2.563.200,00	2.514.900,00	2.511.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.809.226,48	1.223.000,00	1.205.800,00	1.212.600,00	1.258.400,00	1.256.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.809.226,48	1.223.000,00	1.205.800,00	1.212.600,00	1.258.400,00	1.256.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.809.226,48	1.223.000,00	1.205.800,00	1.212.600,00	1.258.400,00	1.256.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.690,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.690,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	1.795.535,88	1.193.000,00	1.175.800,00	1.182.600,00	1.228.400,00	1.226.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.984,02	3.451.600,00	3.515.400,00	0,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.286.984,02	3.451.600,00	3.515.400,00	0,00	3.515.400,00	3.515.400,00	3.515.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,50	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.386,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.386,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.726,03	3.459.100,00	3.522.400,00	0,00	3.522.400,00	3.522.400,00	3.522.400,00
10	- Personalauszahlungen	557.914,73	589.000,00	559.600,00	0,00	565.200,00	570.900,00	576.600,00
70100001	Dienstbezüge	-732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	438.067,55	465.000,00	441.800,00	0,00	446.200,00	450.700,00	455.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	27.771,04	30.000,00	28.300,00	0,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	92.809,01	94.000,00	89.500,00	0,00	90.400,00	91.300,00	92.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.033,73	845.000,00	961.000,00	0,00	961.000,00	918.000,00	918.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	102.134,14	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.225,95	250.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	437.865,13	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.808,51	105.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	73.000,00	73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.717,61	260.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74120006	Dienstreisen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74850001	Abwasserabgabe	69.712,61	260.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.666,07	1.694.000,00	1.790.600,00	0,00	1.641.200,00	1.603.900,00	1.609.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.059,96	1.765.100,00	1.731.800,00	0,00	1.881.200,00	1.918.500,00	1.912.800,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.614,52	61.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.219.836,09	3.398.000,00	3.728.000,00	1.110.000,00 (1.110.000,00)	2.635.000,00 (1.110.000,00)	1.710.000,00	1.740.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.026,25	3.063.000,00	3.448.000,00	1.090.000,00 (1.090.000,00)	2.615.000,00 (1.090.000,00)	1.710.000,00	1.740.000,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.809,84	335.000,00	280.000,00	20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.852,46	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.228.688,55	3.413.000,00	3.763.000,00	1.110.000,00 (1.110.000,00)	2.650.000,00 (1.110.000,00)	1.725.000,00	1.755.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.183.074,03	-3.351.500,00	-3.758.000,00	-1.110.000,00 (-1.110.000,00)	-2.645.000,00 (-1.110.000,00)	-1.720.000,00	-1.750.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	650.985,93	-1.586.400,00	-2.026.200,00	-1.110.000,00 (-1.110.000,00)	-763.800,00 (-1.110.000,00)	198.500,00	162.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung						
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	-7,1	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1 -27,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1 27,1
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	107,1 127,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,6	61,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	404,3 424,3
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-16,7 -76,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	23,6 83,6
I20200006 Austausch Schlammentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-280,0	-280,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-280,0 -580,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	280,0	20,0	20,0	0,0	0,0	280,0 580,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-540,0	-400,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-540,0 -990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	540,0	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	540,0 990,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-350,0	-250,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-350,0 -650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0	350,0 650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-20,0	0,0	0,0 -105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	20,0	0,0	0,0 105,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-15,8	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-67,6 -227,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	67,6 227,6
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	-15,0	-35,0	-10,0	-10,0	-15,0	0,0	-15,0 -75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	35,0	10,0	10,0	15,0	0,0	15,0 75,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K08011097 Kanalsanierung	-105,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-384,2 -784,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	384,2 784,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	-110,0	-120,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0 -280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	120,0	50,0	50,0	0,0	0,0	110,0 280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	-10,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8 -40,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8 40,8
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-40,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-40,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	40,0 90,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-281,6	-170,0	-170,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-637,1 -887,1

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen					
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Stefan Pohl/Martin Gerjets							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken							
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung							
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen							
Winterwartung							
Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze							
Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
GrundstückseigentümerInnen							
Gewerbebetriebe							
Ziele							
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz							
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	513.250,00	496.250,00	433.500,00	372.000,00	297.300,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	26.250,00	26.250,00	19.500,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	487.000,00	456.000,00	414.000,00	372.000,00	297.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	268.600,00	268.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	268.000,00	268.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	48.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	5.592,01	833.050,00	816.050,00	749.900,00	688.400,00	611.200,00
11	- Personalaufwendungen	140.567,47	143.900,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.328,80	13.000,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.251,77	104.100,00	100.200,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.481,99	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.504,91	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.081,81	647.600,00	717.650,00	636.350,00	595.700,00	603.250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	429.018,94	560.000,00	586.250,00	555.650,00	544.700,00	551.950,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.343,86	5.100,00	6.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.276,75	82.500,00	125.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.386.000,00	1.365.000,00	1.217.200,00	1.161.400,00	1.084.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.386.000,00	1.365.000,00	1.217.200,00	1.161.400,00	1.084.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.649,28	2.189.000,00	2.234.150,00	2.005.950,00	1.910.900,00	1.842.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-614.057,27	-1.355.950,00	-1.418.100,00	-1.256.050,00	-1.222.500,00	-1.231.450,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.057,27	-1.355.950,00	-1.418.100,00	-1.256.050,00	-1.222.500,00	-1.231.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-614.057,27	-1.355.950,00	-1.418.100,00	-1.256.050,00	-1.222.500,00	-1.231.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	423.550,48	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.550,48	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
29	= Ergebnis	-1.037.607,75	-1.775.950,00	-1.838.100,00	-1.676.050,00	-1.642.500,00	-1.651.450,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.250,00	40.250,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.152,46	27.350,00	41.350,00	0,00	20.600,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	140.082,65	143.900,00	139.500,00	0,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.524,72	13.000,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.088,49	104.100,00	100.200,00	0,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.481,99	6.800,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	20.987,45	20.000,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.677,13	647.600,00	717.650,00	0,00	636.350,00	595.700,00	603.250,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	164.673,61	560.000,00	586.250,00	0,00	555.650,00	544.700,00	551.950,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.550,92	5.100,00	6.400,00	0,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.656,87	82.500,00	125.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.759,78	803.000,00	869.150,00	0,00	788.750,00	749.500,00	758.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.607,32	-775.650,00	-827.800,00	0,00	-768.150,00	-748.400,00	-757.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.700,00	385.900,00	152.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	266.912,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	18.788,00	385.900,00	122.300,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.240,88	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	53.505,16	629.000,00	532.300,00	0,00	759.550,00	207.850,00	265.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.940,88	1.014.900,00	684.600,00	0,00	1.317.550,00	207.850,00	265.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.926.050,00	2.036.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.920.800,00 (1.499.700,00)	543.900,00	406.300,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.102,48	1.735.500,00	1.967.400,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.900.800,00 (1.499.700,00)	523.900,00	386.300,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.392,26	190.550,00	69.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.500,00	83.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.011.494,74	1.955.550,00	2.139.700,00	1.499.700,00 (1.499.700,00)	1.946.800,00 (1.499.700,00)	563.900,00	426.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-664.553,86	-940.650,00	-1.455.100,00	-1.499.700,00 (-1.499.700,00)	-629.250,00 (-1.499.700,00)	-356.050,00	-160.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.255.161,18	-1.716.300,00	-2.282.900,00	-1.499.700,00 (-1.499.700,00)	-1.397.400,00 (-1.499.700,00)	-1.104.450,00	-918.250,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	652,2 1.853,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,2	591,0	126,0	0,0	601,8	207,9	265,4	1.089,8 2.290,8
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	-3,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,6 -103,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6 3,6
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	38,0 602,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	38,0	406,3	0,0	157,8	0,0	0,0	89,5 653,6
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	-312,4	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0 -250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	222,9	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	222,9 272,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,4	160,6	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 522,2
I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
I22000006 Gehweg Bruchstraße in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 50,0
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	-3,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,0 -103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,0 103,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-51,6	-60,0	-43,0	0,0	-18,0	-10,0	-10,0	-174,4 -255,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	60,0	43,0	0,0	18,0	10,0	10,0	174,4 255,4
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-207,5	0,0 -257,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	207,5	0,0 257,5
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-503,5	-533,6	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-510,4 -1.544,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	503,5	533,6	500,0	500,0	0,0	0,0	510,4 1.544,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-83,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,4 -311,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,4 311,4
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-239,5	-365,0	-285,0	-194,5	-194,5	0,0	0,0	-752,5 -1.232,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,5	365,0	285,0	194,5	194,5	0,0	0,0	752,5 1.232,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	ÖPNV					
Produkt	120201	ÖPNV					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Beschlüsse kommunaler Gremien Busunternehmen							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen BesucherInnen							
Ziele							
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes							
Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900,00	70.800,00	169.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	143.400,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	153.480,00	73.300,00	171.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	4.417,91	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.538,07	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	654,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.859,52	15.100,00	185.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	169.859,52	15.100,00	185.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700,00	14.700,00	14.400,00	10.900,00	10.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.700,00	14.700,00	14.400,00	10.900,00	10.900,00
15	- Transferaufwendungen	7.855,52	20.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	7.855,52	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.132,95	55.350,00	223.250,00	40.450,00	36.950,00	36.950,00
18	= ordentliches Ergebnis	-28.652,95	17.950,00	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.652,95	17.950,00	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.652,95	17.950,00	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.577,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.577,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-64.230,74	-22.050,00	-91.650,00	-60.850,00	-57.350,00	-57.350,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

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

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Stefanie Henkes							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Ziele							
Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen							
Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	5.575,85	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.399,53	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	279,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	897,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.564,23	53.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.792,46	53.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.280,62	59.100,00	63.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-83.280,62	-59.100,00	-63.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.280,62	-59.100,00	-63.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.280,62	-59.100,00	-63.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.531,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.531,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29	= Ergebnis	-132.812,60	-104.100,00	-108.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	5.592,96	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.348,55	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	279,04	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	965,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.797,34	53.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.025,57	53.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.140,54	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.530,84	58.900,00	62.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.530,84	-58.900,00	-62.900,00	0,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121,63	17.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.121,63	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.652,47	-75.900,00	-79.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	-3,1	-17,0	-17,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,1 -52,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1 3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	17,0	0,0	5,0	5,0	5,0	17,0 49,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,1	-17,0	-17,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,1 -52,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-3,1	-17,0	-17,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,1 -52,1

Produktbeschreibung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Edgar Schlinkmeier							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz Hochwasserschutz							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen GewässeranliegerInnen GewässernutzerInnen Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)							
Ziele							
Verbesserung des Gewässerzustandes							
Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	37.900,00	37.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	37.900,00	37.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	42.061,59	42.300,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.645,10	33.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.145,23	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.271,26	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.622,08	156.000,00	206.000,00	98.000,00	98.000,00	260.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	805,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.816,29	48.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.400,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00	46.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	51.400,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00	46.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.683,67	249.700,00	294.400,00	186.800,00	186.800,00	348.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-90.183,67	-211.800,00	-256.500,00	-173.900,00	-173.900,00	-335.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.183,67	-211.800,00	-256.500,00	-173.900,00	-173.900,00	-335.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.183,67	-211.800,00	-256.500,00	-173.900,00	-173.900,00	-335.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.341,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-105.524,71	-226.800,00	-271.500,00	-188.900,00	-188.900,00	-350.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.173,18	42.300,00	40.500,00	0,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.264,17	33.700,00	32.000,00	0,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.145,23	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.763,78	6.400,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.960,45	156.000,00	206.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	260.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776,78	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.183,67	48.000,00	98.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.133,63	198.300,00	246.500,00	0,00	138.900,00	139.300,00	301.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.633,63	-161.300,00	-209.500,00	0,00	-126.900,00	-127.300,00	-289.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	80.000,00	157.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	157.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.638,49	80.000,00	157.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.638,49	-80.000,00	-157.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.272,12	-241.300,00	-366.500,00	0,00	-126.900,00	-262.300,00	-289.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 27,0
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6 -15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 160,0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,6	-80,0	-157,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	-96,2 -388,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5 0,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-15,6	-80,0	-157,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	-95,6 -387,6

Produktbeschreibung							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Ute Volkmann							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen							
Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern							
Erhebung von Friedhofsgebühren							
Auftragsgrundlage							
Landesrecht							
Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen							
Nutzungsberechtigte							
Ziele							
Reduzierung des Zuschussbedarfs							
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung							
Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.956,49	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,97	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.000,00	115.900,00	112.700,00	109.700,00	106.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	117.700,00	114.600,00	111.400,00	108.400,00	105.200,00
10	= Ordentliche Erträge	115.864,46	265.150,00	231.850,00	228.650,00	225.650,00	222.450,00
11	- Personalaufwendungen	19.570,67	23.100,00	18.700,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.400,44	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.669,46	11.500,00	11.600,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	775,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.725,70	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.767,40	58.500,00	201.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.410,72	18.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.658,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.017,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.941,15	107.900,00	246.100,00	229.600,00	229.700,00	229.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-7.076,69	157.250,00	-14.250,00	-950,00	-4.050,00	-6.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.076,69	157.250,00	-14.250,00	-950,00	-4.050,00	-6.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.076,69	157.250,00	-14.250,00	-950,00	-4.050,00	-6.950,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144.289,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.289,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	= Ergebnis	-151.366,15	7.250,00	-164.250,00	-150.950,00	-154.050,00	-156.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.123,50	235.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.448,84	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.167,85	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.512,34	240.050,00	210.050,00	0,00	210.050,00	210.050,00	210.050,00
10	- Personalauszahlungen	19.478,53	23.100,00	18.700,00	0,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.178,67	7.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.533,53	11.500,00	11.600,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	775,07	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	2.991,26	3.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.816,13	86.500,00	246.500,00	0,00	312.500,00	281.500,00	228.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.632,09	46.000,00	189.000,00	0,00	272.000,00	241.000,00	188.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.486,12	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-302,08	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	37.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.292,58	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	2.292,58	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.587,24	120.100,00	275.700,00	0,00	342.200,00	311.300,00	258.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.925,10	119.950,00	-65.650,00	0,00	-132.150,00	-101.250,00	-48.350,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.179,48	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.179,48	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.179,48	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.179,48	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.745,62	93.950,00	-91.650,00	0,00	-158.150,00	-127.250,00	-74.350,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,6 43,6
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	-12,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-32,2 -112,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6 7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	32,2 112,2
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	75,5	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	170,5 550,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-12,2	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-59,4 -163,4
Gesamtsumme Einzahlungen	75,5	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	191,7 571,7
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	63,3	69,0	69,0	0,0	69,0	69,0	69,0	132,3 408,3

Produktbeschreibung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung				
Fachbereich							
1 - Finanzen und Personal							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle/Jens Hankemeier							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen Ansiedlung von neuen Unternehmen Vermarktung von Gewerbeflächen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse kommunaler Gremien							
Zielgruppe							
Gewerbebetriebe							
Ziele							
Ansiedlung von neuen Unternehmen							
Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	466,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	466,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	85.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	85.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.068,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-92.602,41	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.602,41	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.602,41	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	771,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-93.374,37	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Tourismus				
Produkt		150201	Tourismus				
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Förderung des Fremdenverkehrs Tourist-Information							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse kommunaler Gremien							
Zielgruppe							
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe							
Ziele							
Wirtschaftszweig Tourismus stärken Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel							
Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.400,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687,49	35.500,00	21.200,00	21.200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	31.227,58	32.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.992,94	24.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.686,44	5.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,10	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.096,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447,67	26.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.923,54	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,13	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.771,35	64.500,00	61.500,00	61.600,00	62.000,00	62.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-37.083,86	-29.000,00	-40.300,00	-40.400,00	-61.800,00	-62.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.083,86	-29.000,00	-40.300,00	-40.400,00	-61.800,00	-62.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.083,86	-29.000,00	-40.300,00	-40.400,00	-61.800,00	-62.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.817,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.817,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29	= Erqebnis	-57.901,21	-53.000,00	-64.300,00	-64.400,00	-85.800,00	-86.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.400,00	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.400,00	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,20	35.500,00	21.200,00	0,00	21.200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	31.392,69	32.000,00	39.000,00	0,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
70100001	Dienstbezüge	-846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.620,78	24.500,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.548,20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.070,65	5.900,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,50	124.500,00	77.750,00	0,00	76.750,00	6.500,00	7.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	119.500,00	71.750,00	0,00	71.750,00	1.500,00	2.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.316,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.447,67	26.000,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.923,54	22.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.524,13	4.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.156,86	182.500,00	131.750,00	0,00	131.850,00	62.000,00	62.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.124,66	-147.000,00	-110.550,00	0,00	-110.650,00	-61.800,00	-62.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.024,66	-148.500,00	-112.050,00	0,00	-112.150,00	-63.300,00	-64.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150201 Tourismus

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

Produktbeschreibung							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Fachbereich							
1 - Finanzen und Personal							
Produktverantwortlicher							
Johann Warkentin							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen Fachpauschalen Allgemeine Umlagen							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht							
Zielgruppe							
GrundbesitzerInnen Gewerbetreibende HundehalterInnen AutomatenaufstellerInnen Bund, Land, Kreis							
Ziele							
Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen							
Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	13.974.700,00	14.742.200,00	15.511.500,00	16.152.600,00
40110001	Grundsteuer A	134.587,31	134.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.312.946,89	2.314.600,00	2.387.000,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
40130001	Gewerbsteuer	4.364.018,19	4.000.000,00	4.400.000,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.417.902,34	5.652.400,00	5.746.900,00	6.086.000,00	6.469.400,00	6.831.700,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.822,18	623.800,00	584.200,00	598.800,00	610.200,00	620.500,00
40310001	Vergnügungssteuer	39.939,35	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40320001	Hundesteuer	85.909,54	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,95	6.189.000,00	6.066.900,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,95	283.200,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.713,00	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45620001	Säumniszuschläge	9.713,00	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.198.584,05	19.590.300,00	20.061.600,00	20.668.800,00	21.688.400,00	22.602.700,00
15	- Transferaufwendungen	11.531.459,93	11.281.100,00	11.603.000,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
53410001	Gewerbsteuerumlage	351.804,89	316.100,00	348.000,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.947.083,60	6.455.000,00	6.390.000,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.975.008,04	4.242.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.532.596,93	11.282.600,00	11.604.500,00	11.911.500,00	12.221.500,00	12.531.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.665.987,12	8.307.700,00	8.457.100,00	8.757.300,00	9.466.900,00	10.071.200,00
19	+ Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.604,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.667.591,12	8.327.700,00	8.457.100,00	8.757.300,00	9.466.900,00	10.071.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.040.200,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.667.591,12	9.367.900,00	9.519.900,00	8.757.300,00	9.466.900,00	10.071.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	8.667.591,12	9.366.900,00	9.518.900,00	8.756.300,00	9.465.900,00	10.070.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	13.974.700,00	0,00	14.742.200,00	15.511.500,00	16.152.600,00
60110001	Grundsteuer A	134.200,02	134.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.298.310,28	2.314.600,00	2.387.000,00	0,00	2.406.000,00	2.427.000,00	2.448.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.479.584,38	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.774.000,00	5.112.900,00	5.342.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.463.397,57	5.652.400,00	5.746.900,00	0,00	6.086.000,00	6.469.400,00	6.831.700,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,38	623.800,00	584.200,00	0,00	598.800,00	610.200,00	620.500,00
60310001	Vergnügungssteuer	41.277,05	33.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60320001	Hundesteuer	82.892,53	84.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.537,30	558.900,00	601.500,00	0,00	621.300,00	634.900,00	651.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.207,96	6.189.000,00	6.066.900,00	0,00	5.906.600,00	6.156.900,00	6.430.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.194.467,00	5.905.800,00	5.723.400,00	0,00	5.563.100,00	5.813.400,00	6.086.600,00
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	274.319,96	283.200,00	343.500,00	0,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.566,50	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65620001	Säumniszuschläge	9.566,50	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.092,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.345.898,97	19.610.300,00	20.061.600,00	0,00	20.668.800,00	21.688.400,00	22.602.700,00
14	- Transferausszahlungen	11.560.480,66	11.367.600,00	11.603.000,00	0,00	11.910.000,00	12.220.000,00	12.530.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	340.280,03	316.100,00	348.000,00	0,00	378.000,00	404.000,00	423.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	40.545,59	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.807,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.947.083,61	6.455.000,00	6.390.000,00	0,00	6.550.000,00	6.714.000,00	6.882.000,00
73750001	Jugendamtumlage	3.975.008,03	4.242.000,00	4.595.000,00	0,00	4.710.000,00	4.828.000,00	4.949.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	55.756,40	63.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.798,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74820001	Säumniszuschläge	6.798,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.567.279,16	11.369.100,00	11.604.500,00	0,00	11.911.500,00	12.221.500,00	12.531.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.778.619,81	8.241.200,00	8.457.100,00	0,00	8.757.300,00	9.466.900,00	10.071.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.685,70	2.561.000,00	2.343.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.773,33	596.200,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696.912,37	1.964.800,00	1.927.600,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.475.532,18	10.206.000,00	10.384.700,00	0,00	10.725.900,00	11.435.500,00	12.039.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	1.397,8	1.476,3	1.533,6	0,0	1.533,6	1.533,6	1.533,6	2.874,1 9.008,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397,8	1.476,3	1.533,6	0,0	1.533,6	1.533,6	1.533,6	5.583,3 11.717,7
Z11000000 Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	600,0 1.800,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0 2.400,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	120,0 360,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	240,0 480,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	70,9	69,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	140,4 440,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,9	69,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	140,4 440,4
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	655,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,2 1.030,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	655,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,6 1.464,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,8	596,2	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,0 1.144,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.828,7	2.561,0	2.343,6	0,0	1.968,6	1.968,6	1.968,6	4.389,7 12.639,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	1.828,7	2.561,0	2.343,6	0,0	1.968,6	1.968,6	1.968,6	4.389,7 12.639,1

Produktbeschreibung							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Fachbereich							
1 - Finanzen und Personal							
Produktverantwortlicher							
Johann Warkentin							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Finanzdienstleistungen für andere Produkte Kreditmanagement Kredite für Investitonen und zur Liquiditätssicherung Schuldendienst							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesrecht Ortsrecht Vertragliche Regelungen							
Zielgruppe							
Banken Aufsichtsbehörden Fachbereiche							
Ziele							
Optimierung des Schuldenmanagements Reduzierung der Verschuldung Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit							
Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.557,19	374.000,00	355.000,00	354.000,00	353.000,00	352.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	332.650,66	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
45620001	Säumniszuschläge	18.214,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.692,50	14.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	372.557,19	374.000,00	355.000,00	354.000,00	353.000,00	352.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	684,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	= ordentliches Ergebnis	371.872,89	373.700,00	354.700,00	353.700,00	352.700,00	351.700,00
19	+ Finanzerträge	8.340,08	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.077,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	310.500,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	312.804,50	340.000,00	305.000,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	17,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-304.580,99	-335.000,00	-304.400,00	-414.400,00	-444.400,00	-449.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.291,90	38.700,00	50.300,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.291,90	38.700,00	50.300,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00
29	= Ergebnis	67.291,90	38.700,00	50.300,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	396.408,47	374.000,00	355.000,00	0,00	354.000,00	353.000,00	352.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	356.988,51	340.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
65620001	Säumniszuschläge	17.727,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.692,50	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.183,39	5.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	332,32	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.073,99	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.591,86	379.500,00	361.100,00	0,00	360.100,00	359.100,00	358.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	310.500,00	0,00	420.500,00	450.500,00	455.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	319.804,35	340.000,00	305.000,00	0,00	415.000,00	445.000,00	450.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	99,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	684,30	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990002	Rücklastschrift	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.588,00	340.800,00	310.800,00	0,00	420.800,00	450.800,00	455.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.003,86	38.700,00	50.300,00	0,00	-60.700,00	-91.700,00	-97.700,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	664,68	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,68	1.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664,68	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	84.668,54	39.700,00	50.900,00	0,00	-60.100,00	-91.100,00	-97.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	271.387,00	11.386.750,00	9.885.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	271.387,00	11.386.750,00	9.885.900,00	0,00	3.756.150,00	1.038.050,00	782.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	4.686.750,00	0,00	2.776.450,00	2.440.550,00	1.475.100,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	5.000.000,00	2.684.900,00	4.686.750,00	0,00	2.776.450,00	2.440.550,00	1.475.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	639.034,83	690.000,00	750.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	950.000,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.647,83	13.381.650,00	13.822.650,00	0,00	5.642.600,00	2.568.600,00	1.307.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

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

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	941.400,00	4.984.200,00	-4.042.800,00	0,00	-4.042.800,00	0,00	-2.817.600,00
0101	Verwaltungsgsteuerung und Service	941.400,00	4.984.200,00	-4.042.800,00	0,00	-4.042.800,00	0,00	-2.817.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	308.650,00	1.160.400,00	-851.750,00	0,00	-851.750,00	0,00	-926.250,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	109.350,00	380.600,00	-271.250,00	0,00	-271.250,00	0,00	-332.750,00
0202	Brandschutz	199.300,00	779.800,00	-580.500,00	0,00	-580.500,00	0,00	-593.500,00
03	Schulträgeraufgaben	2.096.700,00	2.694.400,00	-597.700,00	0,00	-597.700,00	0,00	-665.200,00
0301	Grundschulen	1.407.200,00	1.678.900,00	-271.700,00	0,00	-271.700,00	0,00	-320.700,00
0302	Gemeinschaftsschulen	512.700,00	787.100,00	-274.400,00	0,00	-274.400,00	0,00	-289.400,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	176.800,00	228.400,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	0,00	-55.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	128.550,00	386.900,00	-258.350,00	0,00	-258.350,00	0,00	-292.050,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.000,00	18.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	-14.800,00
0402	Musikschulen	77.750,00	149.000,00	-71.250,00	0,00	-71.250,00	0,00	-73.450,00
0403	Volkshochschulen	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	0,00	-67.100,00
0404	Büchereien	2.000,00	31.200,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	-30.200,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.800,00	121.300,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00	0,00	-106.500,00
05	Soziale Leistungen	514.800,00	2.024.600,00	-1.509.800,00	0,00	-1.509.800,00	0,00	-1.556.800,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
Produktbereich Produktgruppe								
0501	Grundvers orgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	62.300,00	-62.300,00	0,00	-62.300,00	0,00	-64.300,00
0502	Leistungen für Asylbewer ber	454.300,00	1.643.600,00	-1.189.300,00	0,00	-1.189.300,00	0,00	-1.216.300,00
0503	Soziale Einrichtun gen	60.500,00	259.000,00	-198.500,00	0,00	-198.500,00	0,00	-214.500,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	0,00	-61.700,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilf e	1.232.400,00	1.846.550,00	-614.150,00	0,00	-614.150,00	0,00	-786.350,00
0601	Tageseinri chtungen für Kinder	1.207.200,00	1.744.850,00	-537.650,00	0,00	-537.650,00	0,00	-635.850,00
0602	Einrichtun gen der Jugendarb eit	25.200,00	101.700,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-150.500,00
08	Sportförder ung	289.000,00	748.700,00	-459.700,00	0,00	-459.700,00	0,00	-513.700,00
0801	Förderung des Sports	30.000,00	70.600,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	0,00	-42.600,00
0802	Sportsstätte n und Bäder	259.000,00	678.100,00	-419.100,00	0,00	-419.100,00	0,00	-471.100,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinforma tionen	16.250,00	285.200,00	-268.950,00	0,00	-268.950,00	0,00	-269.950,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklun gsmaßnah men, Geoinforma tionen	16.250,00	285.200,00	-268.950,00	0,00	-268.950,00	0,00	-269.950,00
10	Bauen und Wohnen	1.500,00	65.600,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00	-66.900,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
Produktbereich								
Produktgruppe								
1001	Bauordnung	1.500,00	42.600,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00	-42.400,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-24.500,00
11	Ver- und Entsorgung	4.919.600,00	3.583.500,00	1.336.100,00	29.000,00	1.365.100,00	0,00	1.288.600,00
1101	Wasserversorgung	319.200,00	178.700,00	140.500,00	29.000,00	169.500,00	0,00	139.500,00
1102	Abfallwirtschaft	819.000,00	829.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	-26.700,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.781.400,00	2.575.600,00	1.205.800,00	0,00	1.205.800,00	0,00	1.175.800,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	987.650,00	2.457.400,00	-1.469.750,00	0,00	-1.469.750,00	0,00	-1.929.750,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	816.050,00	2.234.150,00	-1.418.100,00	0,00	-1.418.100,00	0,00	-1.838.100,00
1202	ÖPNV	171.600,00	223.250,00	-51.650,00	0,00	-51.650,00	0,00	-91.650,00
13	Natur- und Landschaftspflege	269.750,00	603.600,00	-333.850,00	0,00	-333.850,00	0,00	-543.850,00
1301	Öffentliches Grün-, Landschaftsbau	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	-63.100,00	0,00	-108.100,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	37.900,00	294.400,00	-256.500,00	0,00	-256.500,00	0,00	-271.500,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	231.850,00	246.100,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-164.250,00
15	Wirtschaft und Tourismus	21.300,00	74.000,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	0,00	-77.700,00
1501	Wirtschaftsförderung	100,00	12.500,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	-13.400,00
1502	Tourismus	21.200,00	61.500,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	0,00	-64.300,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.416.600,00	11.604.800,00	8.811.800,00	-304.400,00	8.507.400,00	1.062.800,00	9.569.200,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.061.600,00	11.604.500,00	8.457.100,00	0,00	8.457.100,00	1.062.800,00	9.518.900,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	355.000,00	300,00	354.700,00	-304.400,00	50.300,00	0,00	50.300,00

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe	Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einz. a. Finanz- tätigkeit	Ausz. a. Finanz- tätigkeit	Saldo a. Finanz- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	434.300,00	4.908.100,00	199.400,00	757.800,00	-558.400,00	-5.032.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	434.300,00	4.908.100,00	199.400,00	757.800,00	-558.400,00	-5.032.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	141.850,00	1.171.100,00	210.400,00	1.931.700,00	-1.721.300,00	-2.750.550,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	109.350,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	-264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Brandschutz	32.500,00	797.300,00	210.400,00	1.931.700,00	-1.721.300,00	-2.486.100,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
03	Schulträgeraufgaben	446.900,00	3.451.900,00	53.000,00	2.335.000,00	-2.282.000,00	-5.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	306.200,00	2.243.400,00	53.000,00	1.740.000,00	-1.687.000,00	-3.624.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gemeinschaftsschulen	200,00	1.016.600,00	0,00	595.000,00	-595.000,00	-1.611.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	140.500,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	110.450,00	366.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-261.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschulen	77.250,00	148.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Volkshochschulen	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Büchereien	2.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.200,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	484.300,00	2.417.100,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.947.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	454.300,00	2.056.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.602.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Soziale Einrichtungen	30.000,00	238.500,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.188.500,00	2.341.250,00	70.700,00	105.000,00	-34.300,00	-1.187.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.175.000,00	2.193.050,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.023.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.500,00	148.200,00	70.700,00	100.000,00	-29.300,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	47.400,00	864.200,00	1.103.000,00	2.886.500,00	-1.783.500,00	-2.600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Förderung des Sports	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	-70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportsstätten und Bäder	47.400,00	793.600,00	1.103.000,00	2.886.500,00	-1.783.500,00	-2.529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.250,00	285.200,00	0,00	0,00	0,00	-268.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	16.250,00	285.200,00	0,00	0,00	0,00	-268.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.500,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe	Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einz. a. Finanz- tätigkeit	Ausz. a. Finanz- tätigkeit	Saldo a. Finanz- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1001 Bauordnung	1.500,00	42.600,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Denkmalschutz und -pflege	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	4.689.600,00	2.798.500,00	1.891.100,00	5.000,00	3.763.000,00	-3.758.000,00	-1.866.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00
1101 Wasserversorgung	348.200,00	178.700,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Abfallwirtschaft	819.000,00	829.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 Abwasserbeseitigung	3.522.400,00	1.790.600,00	1.731.800,00	5.000,00	3.763.000,00	-3.758.000,00	-2.026.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.350,00	1.077.700,00	-874.350,00	684.600,00	2.139.700,00	-1.455.100,00	-2.329.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.499.700,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	41.350,00	869.150,00	-827.800,00	684.600,00	2.139.700,00	-1.455.100,00	-2.282.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.499.700,00
1202 ÖPNV	162.000,00	208.550,00	-46.550,00	0,00	0,00	0,00	-46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	247.050,00	585.100,00	-338.050,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-538.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	62.900,00	-62.900,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	37.000,00	246.500,00	-209.500,00	0,00	157.000,00	-157.000,00	-366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	210.050,00	275.700,00	-65.650,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	-91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	21.300,00	144.250,00	-122.950,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	100,00	12.500,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Tourismus	21.200,00	131.750,00	-110.550,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-112.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.422.700,00	11.915.300,00	8.507.400,00	2.544.200,00	616.000,00	1.928.200,00	10.435.600,00	14.572.650,00	750.000,00	13.822.650,00	0,00
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.061.600,00	11.604.500,00	8.457.100,00	2.343.600,00	416.000,00	1.927.600,00	10.384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361.100,00	310.800,00	50.300,00	200.600,00	200.000,00	600,00	50.900,00	14.572.650,00	750.000,00	13.822.650,00	0,00

6.2 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2022**

Erläuterungen

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

Der Stellenplan enthält

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

Beamte

Gegenüber 2021 hat sich die Anzahl der Stellen um eine Stelle verringert.

Reduzierungen:

- 1,00 Stelle bei Besoldungsgruppe A 13 in den Produktbereichen 002/Sicherheit und Ordnung, 005/Soziale Leistungen, 011 Ver- und Entsorgung und 013/Natur- und Landschaftspflege

Tariflich Beschäftigte

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

Hinzurechnungen:

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

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

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2022

Teil A: Beamte

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

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

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

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

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

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeich- nung	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	ge- samt	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1,65	1,00	3,80	0,26	0,50	4,39	3,55	0,40	11,84	0,20	2,00	0,43	1,74	30,76	
2	Sicherheit und Ord- nung					0,60	0,65	0,40	1,00	2,00					4,65	
3	Schulträ- geraufga- ben	0,45					0,60		0,20	4,86	0,50				6,61	
4	Kultur- und Wissen- schaft	0,10			0,50	0,30	0,28			1,00					2,18	
5	Soziale Leistungen				0,74		2,30								3,04	
6	Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	0,15		0,05			0,10			0,10					0,40	
8	Sportförde- rung	0,10				0,45		1,00	0,40	0,98	0,14			0,52	3,59	
9	Räumliche Planung und Ent- wicklung Geoinfor- mationen	0,10	0,60												0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,40				0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20	1,55	0,10			2,45	1,80		4,15					10,25	
12	Verkehrs- flächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00				0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Land- schaftspfle- ge		0,45	0,05			0,20	0,25		0,90	0,80				2,65	
15	Wirtschaft und Tou- rismus					0,25									0,25	
	insgesamt	3,00	5,00	4,00	1,50	2,10	11,67	7,00	2,00	26,08	1,64	2,00	0,43	2,26	68,68	

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

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

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

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

Tariflich Beschäftigte

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

6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 09.12.2021
Seite: 2

		Vorjahreszahlen
Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	
1. Anlagevermögen		

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.381,90	44.381,90
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.565.317,18	2.565.317,18
1.2.1.2 Ackerland	467.548,88	467.548,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	77.129,85	77.129,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.435.710,05	1.435.710,05
	4.545.705,96	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.717.096,18	1.717.096,18
1.2.2.2 Schulen	14.628.142,34	14.628.142,34
1.2.2.3 Wohnbauten	1.751.793,87	1.751.793,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.823.494,75	13.823.494,75
	31.920.527,14	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.941.751,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	847.318,53	847.318,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.274.578,83	24.274.578,83
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.991.851,57	22.991.851,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.989,96	155.989,96
	54.211.490,73	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.065,80	688.065,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.065.037,27	2.065.037,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138.462,77	1.138.462,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.507.627,00	6.507.627,00
	10.399.210,84	
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	187.578,37	187.578,37
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.226.069,86	1.226.069,86

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 09.12.2021
Seite: 3

			Vorjahreszahlen
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	76.329,31		76.329,31
		2.694.654,88	
 2. Umlaufvermögen			

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.213,80		42.213,80
2.1.2 Waren	103.685,00		103.685,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00		
		145.898,80	
 2.2 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.199.226,56		1.199.226,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	635.090,95		635.090,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	178.902,52		178.902,52
		2.013.220,03	
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	5.131.150,58		5.131.150,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	504.214,27		504.214,27

SUMME AKTIV		111.610.455,13	
=====:			

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 09.12.2021

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 4

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		

1.1 Allgemeine Rücklage	25.293.747,70	25.293.747,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	1.804.146,50	1.804.146,50
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	2.659.201,22
	27.097.894,20	
2. Sonderposten		

2.1 für Zuwendungen	29.577.137,60	29.577.137,60
2.2 für Beiträge	12.473.859,94	12.473.859,94
2.3 für den Gebührenausschlag	137.589,04	137.589,04
2.4 Sonstige Sonderposten	2.234.394,80	2.234.394,80
	44.422.981,38	
3. Rückstellungen		

3.1 Pensionsrückstellungen	5.905.271,00	5.905.271,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.730.810,12	1.730.810,12
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.003.372,22	2.003.372,22
	9.639.453,34	
4. Verbindlichkeiten		

4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	116.000,00	116.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	13.125.151,16	13.125.151,16
	13.241.151,16	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947.386,44	947.386,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	594.420,45	594.420,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.269.972,93	7.269.972,93
	26.552.930,98	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.237.994,01	1.237.994,01

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 09.12.2021

Seite: 5

Vorjahreszahlen

SUMME PASSIVA

108.951.253,91

111.610.455,13

=====

6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.620.543,78	14.039.000,00	13.599.663,10	-439.336,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.384,80	8.669.350,00	7.167.505,54	-1.501.844,46
03	+ Sonstige Transfererträge	157.154,82	136.100,00	0,00	-136.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.352,13	5.045.150,00	4.311.390,22	-733.759,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.477,25	79.500,00	71.143,63	-8.356,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.479,15	1.939.650,00	2.432.726,84	493.076,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550.645,86	1.448.000,00	796.580,56	-651.419,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.792.037,79	31.356.750,00	28.379.009,89	-2.977.740,11
11	- Personalaufwendungen	5.578.443,62	5.749.300,00	5.687.631,27	-61.668,73
12	- Versorgungsaufwendungen	400.755,18	483.000,00	362.959,82	-120.040,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575.718,44	5.878.700,00	5.349.192,31	-529.507,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.491.883,59	3.478.200,00	0,00	-3.478.200,00
15	- Transferaufwendungen	13.306.845,73	13.903.800,00	13.094.567,27	-809.232,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.590,28	1.450.597,80	1.250.476,97	-200.120,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.849.236,84	30.943.597,80	25.744.827,64	-5.198.770,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.942.800,95	413.152,20	2.634.182,25	2.221.030,05
19	+ Finanzerträge	46.456,49	49.600,00	33.933,96	-15.666,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056,22	403.500,00	312.921,07	-90.578,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-283.599,73	-353.900,00	-278.987,11	74.912,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.659.201,22	59.252,20	2.355.195,14	2.295.942,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.659.201,22	59.252,20	2.355.195,14	2.295.942,94
	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen				
26.1	Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.659.201,22	59.252,20	2.355.195,14	2.295.942,94
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.659.201,22	59.252,20	2.355.195,14	2.295.942,94
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.501.807,21	1.563.300,00	1.160.594,53	-402.705,47
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.501.807,21	1.563.300,00	1.160.594,53	-402.705,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.659.201,22	59.252,20	2.355.195,14	2.295.942,94
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.659.201,22	59.252,20	2.355.195,14	2.295.942,94

6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Finanzrechnung

Pos.	Name	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.443.314,66	14.049.000,00	13.743.032,51	-305.967,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.289,79	7.220.850,00	7.174.392,63	-46.457,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.616,42	4.751.850,00	4.567.555,90	-184.294,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.871,06	79.500,00	81.183,56	1.683,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.490.444,63	1.939.650,00	2.372.707,00	433.057,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.904,42	452.500,00	963.929,91	511.429,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.626,80	49.600,00	12.275,39	-37.324,61
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.405.067,78	28.542.950,00	28.915.076,90	372.126,90
10	- Personalauszahlungen	5.395.218,49	5.644.500,00	5.663.397,96	18.897,96
11	- Versorgungsauszahlungen	367.586,69	563.500,00	336.573,82	-226.926,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.004,47	7.153.700,00	5.476.580,08	-1.677.119,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.014,64	403.500,00	319.903,70	-83.596,30
14	- Transferausszahlungen	13.154.383,61	13.914.250,00	13.017.533,78	-896.716,22
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.803,86	1.718.697,80	1.588.144,50	-130.553,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.069.011,76	29.398.147,80	26.402.133,84	-2.996.013,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.336.056,02	-855.197,80	2.512.943,06	3.368.140,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.718.180,42	6.710.189,00	3.756.307,90	-2.953.881,10
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	338.832,69	205.100,00	358.443,60	153.343,60
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	971,46	473.900,00	664,68	-473.235,32
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.262,75	197.000,00	106.855,40	-90.144,60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.247,32	7.586.189,00	4.222.271,58	-3.363.917,42
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	17.051,15	370.000,00	3.121,63	-366.878,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182.987,57	15.979.476,10	6.226.822,60	-9.752.653,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	408.779,56	1.786.489,00	1.146.015,48	-640.473,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	78.613,26	78.613,26
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	179.200,00	0,00	-179.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608.818,28	18.315.165,10	7.454.572,97	-10.860.592,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.328.570,96	-10.728.976,10	-3.232.301,39	7.496.674,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.007.485,06	-11.584.173,90	-719.358,33	10.864.815,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.561.387,00	8.307.500,00	271.387,00	-8.036.113,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000,00	1.346.550,00	5.000.000,00	3.653.450,00
34.1	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.561.387,00	9.654.050,00	5.271.387,00	-4.382.663,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.576.916,97	871.000,00	6.139.034,83	5.268.034,83
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	3.576.916,97	871.000,00	6.139.034,83	5.268.034,83
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470,03	8.783.050,00	-867.647,83	-9.650.697,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.991.955,09	-2.801.123,90	-1.587.006,16	1.214.117,74
38.05	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln test KRZ	3.139.195,49	5.286.036,88	5.131.150,58	-154.886,30
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.139.195,49	5.131.150,58	5.131.150,58	0,00
38.2	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.131.150,58	2.484.912,98	3.544.144,42	1.059.231,44
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.131.150,58	2.330.026,68	3.544.144,42	1.214.117,74

6.6 Zuwendungen an die Fraktionen

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

Dabei ist zu unterscheiden in

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

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

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

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

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

6.7 Übersichten

6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

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

6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.671.484,25	13.850.461,29	22.986.361,29
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	82.000,00	48.000,00	14.000,00
2.5 von Kreditinstituten	12.589.484,25	13.802.461,29	22.972.361,29
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	3.000.000,00	7.686.750,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.032.012,93	965.477,32	800.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	138.940,37	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	594.420,45	600.000,00	600.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	8.868.975,16	8.893.601,93	6.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.305.833,16	27.309.540,54	38.073.111,29
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	12.474.239,59	11.926.239,59	11.652.239,59

6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	29.757.095 €	29.817.545 €	30.423.845 €	30.835.545 €	30.055.745 €	29.694.595 €
Allgemeine Rücklage	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €
Ausgleichsrücklage	3.251.294 €	3.311.744 €	3.918.044 €	4.329.744 €	3.549.944 €	3.188.794 €
Jahresergebnis	60.450 €	606.300 €	411.700 €	- 779.800 €	- 361.150 €	- 56.900 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	29.817.545 €	30.423.845 €	30.835.545 €	30.055.745 €	29.694.595 €	29.637.695 €

7 Wasserwerk Kalletal

7.1 Jahresabschluss

zum
31.12.20:

343

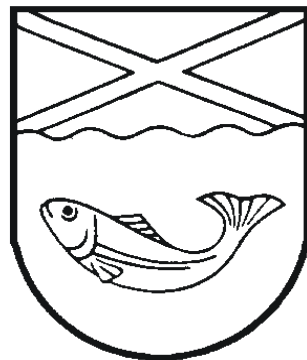
Gewinn- und Verlustrechnung des
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

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

7.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2022

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2022
vom 09.12.2021**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	971.500,00 EUR
die Aufwendungen auf	904.200,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	854.472,00 EUR
die benötigten Mittel auf	854.472,00 EUR

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

690.000,00 EUR

festgesetzt.

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

0,00 EUR

festgesetzt.

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

200.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

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

2. Erfolgsplan

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

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

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

3. Vermögensplan

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

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

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

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

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 09.12.2021

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2021	2022	VE	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	150.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	570.000	580.000	0	200.000	200.000	200.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	725.000	775.000	0	305.000	305.000	305.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

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

Nachrichtlich

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

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

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

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

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

Erfolgsplan 2022

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

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1) Wasserbezug Dörentrup	13.000	15.000	8.900	8.900
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	60.000	60.000	62.000	62.000
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho	2.000	1.000	150	100
	75.000	76.000	71.050	71.000
2) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67500,00	92950,00	92950,00	61106,00
./. Körperschaftsteuer 15,0%	10125,00	13942,50	13942,50	9165,90
./. Solidaritätszuschlag 5,5%	3712,50	5112,25	5112,25	504,12
./. Gewerbesteuer 443,0%	9690,63	13636,65	13636,65	8699,24
fiktive Steuern	23528,13	32691,40	32691,40	18369,26

Vermögensplan 2022

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

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

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

Mittelfristige Erfolgsplanung 2022

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

8.1 Jahresabschluss

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe**

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

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

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe**

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

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

8.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

**Zweckverband
Stadtwerke Lippe-Weser**

Wirtschaftsjahr 2022

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

1. Es werden

a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	564.000 EUR
die Aufwendungen auf	262.800 EUR

b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	719.000 EUR
die benötigten Mittel auf	566.300 EUR

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

0,00 EUR

festgesetzt.

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

0 EUR

festgesetzt.

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

170.000 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser (Verbandssatzung) vom 08.11.2013 (Kreisblatt Lippe vom 13.11.2013, Ausgabe Nr. 57) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Zweckverband spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

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

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

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Zweckverbandes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 11.10.2021

Prof. Dr. Ing. Martin Hoffmann
Verbandsvorsteher

Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Investitionen in den Jahren								
Bezeichnung	IST 2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR							
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Beteiligung an Unternehmen								
- Stadtwerke Lippe Weser Verwaltungs GmbH	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	8.670.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.682.750,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
	0	0	0	0

Hinweis:

Der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser verfügt über kein eigenes Personal.

Übersicht über die Schulden des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe- Weser

Stand am 01.01.2022

12.107.912 EUR

Neuaufnahme (Kreditermächtigung)

0 EUR

Tilgung 2022

303.426 EUR

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022

11.804.486 EUR

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014, Laufzeitende 30.12.2024)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	7.395.000,00 €		108.750,00 €	50.655,75 €	159.405,75 €	36.975,00 €
	7.286.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	49.910,81 €	158.660,81 €	
	7.177.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	100.566,56 €	318.066,56 €	
2022	7.177.500,00 €		108.750,00 €	49.165,88 €	157.915,88 €	35.887,50 €
	7.068.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	48.420,94 €	157.170,94 €	
	6.960.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	97.586,81 €	315.086,81 €	
2023	6.960.000,00 €		108.750,00 €	47.676,00 €	156.426,00 €	34.800,00 €
	6.851.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	46.931,06 €	155.681,06 €	
	6.742.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	94.607,06 €	312.107,06 €	
2024	6.742.500,00 €		108.750,00 €	46.186,13 €	154.936,13 €	33.712,50 €
	6.633.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	45.441,19 €	154.191,19 €	
	6.525.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	91.627,31 €	309.127,31 €	

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019, Laufzeitende 28.02.2029)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	5.015.621,31 €	30.06.	42.572,18 €	21.046,10 €	63.618,28 €	25.078,11 €
	4.973.049,13 €	30.12.	42.636,16 €	20.982,12 €	63.618,28 €	
	4.930.412,97 €		85.208,34 €	42.028,22 €	127.236,56 €	
2022	4.930.412,97 €	30.06.	42.929,72 €	20.688,54 €	63.618,26 €	24.652,06 €
	4.887.483,25 €	30.12.	42.997,17 €	20.621,11 €	63.618,28 €	
	4.844.486,08 €		85.926,89 €	41.309,65 €	127.236,54 €	
2023	4.844.486,08 €	30.06.	43.290,28 €	20.328,00 €	63.618,28 €	24.222,43 €
	4.801.195,80 €	30.12.	43.361,23 €	20.257,05 €	63.618,28 €	
	4.757.834,57 €		86.651,51 €	40.585,05 €	127.236,56 €	
2024	4.757.834,57 €	30.06.	43.544,18 €	20.074,10 €	63.618,28 €	23.789,17 €
	4.714.290,39 €	30.12.	43.727,90 €	19.890,38 €	63.618,28 €	
	4.670.562,49 €		87.272,08 €	39.964,48 €	127.236,56 €	
2025	4.670.562,49 €	30.06.	44.020,08 €	19.598,20 €	63.618,28 €	23.352,81 €
	4.626.542,41 €	30.12.	44.098,13 €	19.520,15 €	63.618,28 €	
	4.582.444,28 €		88.118,21 €	39.118,35 €	127.236,56 €	

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(hier Haftungsvergütung)

Entsprechend dem gemeinsamen Betrauungsakt der Gemeinden gegenüber dem Zweckverband für die Übernahme der Bürgschaft für die Darlehen des Zweckverbandes, wurde die Auszahlung einer Haftungsvergütung vereinbart. Diese beträgt 0,5% der Restdarlehensschuld und ist anschließend an jede beteiligte Gemeinde zu 25% auszuzahlen.

Die Haftungsvergütung wird im Zweckverband als Verbindlichkeit dargestellt, bei den Gemeinden sollte im Gegenzug eine Forderung in gleicher Höhe (zu je ¼) eingestellt werden.

Dank ausreichender Liquidität im Zweckverband konnte die Zahlung der Haftungsvergütung mittlerweile auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Sie soll generell laufend im Folgejahr für das vorangegangene Jahr ausbezahlt werden, also im Jahr 2022 für die Haftung im Jahr 2021, sofern die liquiden Mittel es zulassen.

Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Jahr	Restschuld Darl. 1	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	7.177.500,00 €	36.975,00 €
2022	6.960.000,00 €	35.887,50 €
2023	6.742.500,00 €	34.800,00 €
2024	6.525.000,00 €	33.712,50 €
2025	Neuausschreibung Darlehen	ca. 32.000 €

Jahr	Restschuld Darl. 2	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	4.930.412,97 €	25.078,11 €
2022	4.844.486,08 €	24.652,06 €
2023	4.757.834,57 €	24.222,43 €
2024	4.670.562,49 €	23.789,17 €
2025	4.582.444,28 €	23.352,81 €

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GuV 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	5	6
Gewinnvortrag				
1. Sonstige betriebliche Erträge	564.000	575.000	598.740	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.772	
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	564.000	575.000	596.968	1.1
Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten			0	
<i>Erstattungen Finanzamt</i>				
2. Geschäftsaufwand	6.000	6.000	7.188	
Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	1.500	2.1
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	5.500	2.2
Buchführungskosten	0	0	0	2.3
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	188	2.4
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.000	206.200	209.732	
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	138.900	142.600	146.169	4.1
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	60.600	62.100	63.563	4.2
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	0	4.3
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	357.000	362.800	381.821	
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55.800	56.700	47.786	
Körperschaftsteuer	52.800	53.700	44.374	6.1
Solidaritätszuschlag	3.000	3.000	3.413	6.2
Gewerbsteuer	0	0	0	
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	301.200	306.100	334.034	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Plan 2022

EUR

1. sonstige betriebliche Erträge	564.000,00	
1.1 Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)		
	564.000,00	51% von geplantem Gewinn der GmbH & Co. KG
2. Geschäftsaufwand	6.000,00	
2.1 Rechts- und Beratungskosten	3.400,00	Steuererklärung und E-Bilanz
2.2 Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.400,00	
2.3 Buchführungskosten	0,00	
2.4 Sonstiger Geschäftsaufwand;		
Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattung für die Mitglieder der		Kontoführungsgebühren Sparkasse
Verbandsversammlung, Kontoführungsgebühren	200,00	und ggf. Fahrtkostenerstattungen
Modalitäten müssen von der Verbandsversammlung festgelegt werden, Erhöhung Zinsen Entnahme SWLW		
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.936,03	
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 8.700.000		
4.1 EUR Zinssatz 1,37 % p.a.	97.586,81	siehe Schuldenübersicht
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000		
EUR Zinssatz 0,83 % p.a.	41.309,65	siehe Schuldenübersicht
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen		0,5% vom Restdarlehensbetrag
4.2 für das Jahr 2022	60.539,56	beider Darlehen
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen		Zinsen für Vorabentnahme zur
4.3 und Sondervermögen	1.500,00	Aufbringung des Kapitaldienstes
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55.800,00	
die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag		KöSt 15% vom Ergebnis abzgl.
6.1 ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt	52.800,00	5.000 EUR Freigrenze
+ worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis		
6.2	3.000,00	Soli 5,5% von der KöSt

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – Vermögensplan

Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	GuV 2020	Erläuterungen
EUR		EUR	EUR	EUR	
1		2	2	4	6
I. Verfügbare Mittel					
1.	Aufnahme von Darlehen	-152.700	-3.300	0	
	Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-152.700	-3.300		
2.	Gewinnausschüttung				
	Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	564.000	575.000	596.968	
3.	Liquide Mittel	155.000	0	257.873	
	Liquide Mittel	155.000		257.873	
Mittelzufluss		566.300	571.700	854.841	
II. Benötigte Mittel					
1.	Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	
	Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	
2.	Tilgung von Darlehen				
	Tilgung von Darlehen	303.500	302.800	259.601	
3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.000	206.200	146.169	
	Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG	138.900	142.600	146.169	
	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
	Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	62.100	63.600	63.563	II.1
4.	Sonstiges	6.000	6.000	7.188	
	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	7.188	
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55.800	56.700	47.786	
	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	52.800	53.700	44.374	
		3.000	3.000	3.413	
Mittelabfluss		566.300	571.700	524.306	
Erläuterungen zum Vermögensplan					
II.1	Die Auszahlung der Haftungsvergütung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 62.100 EUR soll im Jahr 2022 erfolgen.				

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

mittelfristige Erfolgsplanung 2022-2025

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	6	6	6
1. Umsatzerlöse	564.000	565.000	565.000	565.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	564.000	565.000	565.000	565.000
2. Geschäftsaufwand	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	2.400	2.400
Buchführungskosten	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.000	195.800	190.700	181.100
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	138.900	135.200	131.600	124.200
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	60.600	59.100	57.600	55.400
Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	357.000	363.200	368.300	377.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	357.000	363.200	368.300	377.900
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55.800	56.800	57.500	59.100
Körperschaftsteuer	52.800	53.800	54.500	56.000
Solidaritätszuschlag	3.000	3.000	3.000	3.100
Gewerbesteuer	0	0	0	0
7. Jahresergebnis	301.200	306.400	310.800	318.800
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	301.200	306.400	310.800	318.800

mittelfristige Finanzplanung 2022-2025

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	5	5	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-152.700	-154.900	-162.400	-172.000
2. Gewinnausschüttung	564.000	565.000	565.000	565.000
3. Liquide Mittel	155.000	152.700	154.900	162.400
Mittelzufluss	566.300	562.800	557.500	555.400
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	303.500	304.200	304.800	305.700
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.900	135.200	131.600	129.200
4. Haftungsvergütung	62.100	60.600	57.600	55.400
5. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.800	56.800	57.500	59.100
Mittelabfluss	566.300	562.800	557.500	555.400

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt		Bezeichnung	Finanzströme		Veränderung 2021/2022 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Kostenträger	Konto		Zufluss / Abfluss (-)			
							2020 - IST in EUR	2022 - PLAN in EUR		
A. Sondervermögen										
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	110101	4/64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung (Verwaltungskosten)	92.200,00	88.000,00	4.200,00	
					4/64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung (Personalkosten)	190.000,00	195.000,00	227.000,00	32.000,00
						Gewinnanteile aus verb.				
					4/66510001	Unternehmen u. Beteiligung	23.989,88	29.900,00	-900,00	
B. Kommunalunternehmen										
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				160201	4/65110001	Konzessionsabgaben	332.650,66	340.000,00	-20.000,00	Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften										
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	62.000,00	60.000,00	0,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20							
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20							
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00			Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	3.524,13	4.000,00	5.000,00	Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	112.692,00	74,00	0,15	150201	5/74990001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	5.000,00	0,00	
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		160201	4/66510001					
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			010106	5/73130001	Zuweisg.u.Zusch. für ftd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	235.138,66	270.000,00	0,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	110201	5/72910001	Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760.687,35	751.500,00	0,00	
										Für die Haftungsilbernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichtenlage. Wegen fehlender Liquidität ist die Auszahlung für die Jahre 2014-2018 in 2019 erfolgt. Im Dezember 2020 erfolgte die Auszahlung für das Jahr 2019.
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	160201	4/65910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.162,50	14.000,00	15.000,00	
E. Andere Einrichtungen										
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	3,31	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende 2020 nach Steuern (vor Steuern 4,50 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	70,68	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende 2019 nach Steuern (vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.